



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	02/06/2014	712,71
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.036.01.2014 .				
50901	Pagamento	PONTIFÍCIA UNIVERS. CATOLICA DO RJ- PUC R	02/06/2014	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	02/06/2014	33,41
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011; SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL; VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	02/06/2014	4.318,93
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02/06/2014	17,71
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL; R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	02/06/2014	414,89
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2014	94,97
PREGAO 039/10- 7.T.A.C. 01.100/2010; AGUA CLARA-MS; APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.398,83; RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	02/06/2014	3.403,30
CONTRATO 01.065/2014; PREGAO 028/2014; FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, NA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATICAS INSTALADOS NO PJ/TJ.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	02/06/2014	1.498,37
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	02/06/2014	4.310,74
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	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	02/06/2014	38.196,00
AQUISICAO DE KIT DE SUPORTE PARA BRACOS (APOIA-BRACO), INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, ESTRUTURA EM Aço ABNT. PEDIDO N.197.03.2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	02/06/2014	7.457,97
3.T.A.C. N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; APLIC.DO FAP, CCT/2014 E OUTROS, 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	03/06/2014	1.904,00
CONTRATO 01.002/2014; PREGAO 0100/2013; FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	2.196,96
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	03/06/2014	4.134,37
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICOS DE APOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	03/06/2014	1.283,13
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011; SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL; VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/06/2014	15.833,13
CONTRATO 01.092/2013; CONTRATACAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE ADOLESCENTES, P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS. VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	03/06/2014	15.358,86
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2014	4.428,42
CONTRATO 01.012/2014; PREGAO 096/2013; SERV.LIMPEZA E CONS. DE AREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS, C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS-EXERC/2014 -ORDEM 007/2014.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	03/06/2014	16.122,77
CONTRATO N. 01.014/2014; CONVITE 006/2013; SERVICOS DE PINTURAGERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE AMAMBAI/MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 001/14.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2014	71,96
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2014	4.514,00
		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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/06/2014	48,83
		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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	03/06/2014	185,76
		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	03/06/2014	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.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	27,19
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	17,71
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	153,45
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.		
50901	Anulação de Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	(17,71)
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	9,00
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	183,12
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Anulação de Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/06/2014	(9,00)
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	QUALI REMOçõES E GESTÃO DE CONVÊNIO LTD	03/06/2014	15,75
		CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO, COMPOSTA POR EN-FERMEIRO E SOCORRISTA, PARA ATENDER O EVENTO "MINICORRIDA DOPODER JUDICIARIO". PEDIDO N.129.02.2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2014	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	03/06/2014	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	03/06/2014	1.159,34
		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	03/06/2014	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	03/06/2014	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.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2014	1.316,17
		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	03/06/2014	1.013,46
		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	03/06/2014	1.239,70
		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	03/06/2014	1.004,11
		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	03/06/2014	988,46
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2014	1.511,42
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	03/06/2014	281,14
PREGAO 039/10- 7.T.A.C. 01.100/2010;AGUA CLARA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.398,83;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2014	(94,97)
PREGAO 039/10- 7.T.A.C. 01.100/2010;AGUA CLARA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.398,83;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	03/06/2014	69,00
CURSO INDICADORES DE DESEMPENHO, INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: EDNA TAKIKO SAKIMOTO E TATIANA BARBOSA RODRIGUES, LOTADAS NAASSESSORIA DE PLANEJAMENTO. PEDIDO N.276.05.2014.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/06/2014	17.674,70
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/06/2014	1.702,53
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/06/2014	546,29
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAUROLANDIA/MS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/06/2014	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	04/06/2014	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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	04/06/2014	1.906,07
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	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	04/06/2014	45,09
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	JANDAIA HOTEL LTDA	04/06/2014	414,89
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	04/06/2014	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	Anulação de Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	04/06/2014	(414,89)
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	04/06/2014	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.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/06/2014	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.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2014	281,13
PREGAO 039/10- 7.T.A.C. 01.100/2010;AGUA CLARA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.398,83;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2014	(281,14)
PREGAO 039/10- 7.T.A.C. 01.100/2010;AGUA CLARA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.398,83;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/06/2014	1.442,78
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/06/2014	1.489,87
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	04/06/2014	1.743,60
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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	04/06/2014	712,32
1.T.A.C.01.111/2013;T.PRECO 003/2013;REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJMS. PRORROGAÇÃO; ADITIVO CONTRATUAL R\$ 11.791,84 EEXTRA CONTRATUAL R\$29.831,56;VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	04/06/2014	2.109,65
1.T.A.C.01.111/2013;T.PREÇO 003/2013;REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJMS. PRORROGAÇÃO; ADITIVO CONTRATUAL R\$ 11.791,84 EEXTRACONTRATUAL R\$29.831,56;VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014				
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	04/06/2014	2.748,85
SEMINÁRIO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,IN COMPANY,QUE SERÁ APRESENTADO NO X ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETORES DE ADM.DAS COMARCAS DO PJMS.PED.254.05.2014				
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	04/06/2014	9.124,66
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO. VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	05/06/2014	397.782,40
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	05/06/2014	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	05/06/2014	5.031,94
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	05/06/2014	1.744,83
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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/06/2014	64.398,53
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/06/2014	189.654,59
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	05/06/2014	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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	05/06/2014	11.973,98
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 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	05/06/2014	918,05
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; AMPLIACAO DE ESTACIO-NAMENTO DOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECI-MENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO-VIG: 18/11/14 A 17/05/14.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	05/06/2014	504.301,86
CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDANTENIVEL SUPERIOR: VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2016.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/06/2014	128.104,43
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇAO 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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	05/06/2014	1.367,40
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	05/06/2014	1.701,56
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/06/2014	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	05/06/2014	336,80
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/06/2014	180,00
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	05/06/2014	856,82
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.ORDEM N.023/14.				
50901	Pagamento	QUALI REMOÇÕES E GESTÃO DE CONVENIOS LTD	05/06/2014	434,25
CONTRATAÇAO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO, COMPOSTA POR EN-FERMEIRO E SOCORRISTA, PARA ATENDER O EVENTO "MINICORRIDA DOPODER JUDICIARIO". PEDIDO N.129.02.2014.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/06/2014	15.309,57
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/06/2014	5.797,66
	CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE LOCAÇÃO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS,CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/06/2014	1.618,38
	PREGAO 039/10- 7.T.A.C. 01.100/2010;AGUA CLARA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.398,83;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCI	05/06/2014	2.257,20
	PARTICIPACAO DE 24 (VINTE E QUATRO)SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ MS, NO CURSO -EXCEL BÀSICO-, NO LABORATÓRIO II DE INFORMÁTICA DA EJUD-S.PEDIDO 203.04.2014			
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	05/06/2014	329,00
	LIXEIRA TIPO CONTAINER,NA COR CINZA, COM CAPACIDADE PARA 120LITROS, MARCA CONTEMAR PEDIDO N.213.04.2014			
50901	Pagamento	BARBOSA E FERREIRA COMERCIO E SERV. LTDA	05/06/2014	3.837,93
	CONTRATO N. 01.060/2014 - PREGAO: 022/2014, AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, FECHADURA, DOBRADICA, ESPELHOS E OUTROS. ORDEM N. 52/14.			
50901	Pagamento	ELIMAR TREIN	05/06/2014	544,02
	RESTITUICAO DE RECEITA RECOLHIDA EQUIVOCADAMENTE EM AGO/2012TENDO EM VISTA NAO SER MAIS POSSIVEL A UTILIZACAO DO MECANISMO DE DEDUICAO DE RECEITA PASSIVEL DE COMPENSAICAO.			
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/06/2014	19.344,00
	1.T.A.C.01.111/2013;T.PRECO 003/2013;REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJMS. PRORROGACAO; ADITIVO CONTRATUAL R\$ 11.791,84 EEXTRACONTRATUAL R\$29.831,56;VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014			
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/06/2014	11.079,52
	1.T.A.C.01.111/2013;T.PRECO 003/2013;REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJMS. PRORROGACAO; ADITIVO CONTRATUAL R\$ 11.791,84 EEXTRACONTRATUAL R\$29.831,56;VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014			
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/06/2014	17.483,11
	1.T.A.C.01.111/2013;T.PRECO 003/2013;AMPLIACAO DO ESTACIONAMENTO DO TJMS.PRORROGACAO; ADITIVO CONTRATUAL R\$ 10.686,12 EEXTRACONTRATUAL R\$20.436,17;VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014			
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	05/06/2014	10.251,15
	SEMINARIO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,IN COMPANY,QUE SERA APRESENTADO NO X ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETORES DE ADM.DAS COMARCAS DO PJMS.PED.254.05.2014			
50901	Pagamento	DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	05/06/2014	71.450,00
	ATA REG. PRECO N.03.022/13;AQUISICAO DE CAFE EM PO HOMOGENEOMARCA MERIDIONAL. PEDIDO DE COMPRA N. 260.05.2014.			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	05/06/2014	19.250,00
	ATA REG. PRECO N.03.031/13; AQUISICAO DE COPO PLASTICO DES- CARTAVEL, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRANCO,CAPACIDADE DE180 ML,MARCA CRISTAL COPOS. PEDIDO N.261.05.2014.			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	05/06/2014	13.920,00
	ATA REG. PRECO N.03.022/13; AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, AÇUCAR CRISTAL, MARCA SONORA. PEDIDO DE COMPRA N.259.05.2014.			
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/06/2014	7.293,14
	CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; AMPLIACAO DE ESTACIO-NAMENTO DOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECI-MENTO DE TODO MAT.NECESSARIO-VIGENCIA: 18/05/14 A 17/07/2014			
50901	Pagamento	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	05/06/2014	4.531,00
	CURSO INDICADORES DE DESEMPENHO, INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: EDNA TAKIKO SAKIMOTO E TATIANA BARBOSA RODRIGUES, LOTADAS NAASSESSORIA DE PLANEJAMENTO. PEDIDO N.276.05.2014.			
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	05/06/2014	105.070,23
	CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO. VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.			
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	06/06/2014	3.200,36
	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/06/2014	185,76
	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	06/06/2014	(185,76)
	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/06/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/06/2014	1.485,83
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/06/2014	1.219,99
	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			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/06/2014	1.480,79
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	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	06/06/2014	375,60
PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS, DISPLAY DI-GITAL, MARCA LG, MODELO MS 3045S.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	09/06/2014	263.509,34
DESPEZA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/06/2014	9.255,51
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/06/2014	2.146,81
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/06/2014	2.146,81
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Anulação de Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/06/2014	(2.146,81)
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	09/06/2014	9.105,60
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	09/06/2014	5.036,04
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	09/06/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/06/2014	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	09/06/2014	194,19
PREGAO 011/11- 4.T.A.C. 01.050/2011; COXIM -MS; APLIC.CO FAPCCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALORMENSAL R\$ 6.633,33;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICIO LTDA - EPP	09/06/2014	11.296,56
CONVITE 002/2014; AQUISICAO DE COLA LIQUIDA BRANCA, LAVAVEL,NAO TOXICA, MARCA TENAZ - ORDEM 051/2014.				
50901	Pagamento	MT COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	09/06/2014	69,02
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX BP PLUS-48MM,PAI-NEL CEGO,PERFIL Aço, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,ATENDER COMARCA CAARAPO-MS,PEDIDO N.226.04.2014.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	09/06/2014	28.789,50
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ALMOFA-DA PARA CARIMBO N. 4,ENVELOPE SACO BRANCO,ESTILETE ESTREITO,FITA ADESIVA ETC - ORDEM N. 069/2014.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	09/06/2014	5.715,00
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ALMOFA-DA PARA CARIMBO N. 4,ENVELOPE SACO BRANCO,ESTILETE ESTREITO,FITA ADESIVA ETC - ORDEM N. 069/2014.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	09/06/2014	6.168,00
ATA REG. PRECO N.03.034/13; AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIJA MARCA COPAGAZ.PEDIDO DE COMPRA N.257.05.2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/06/2014	12.449,92
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	09/06/2014	646,00
CADEADO COM CORPO EM LATAO MACICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X 23MM E HASTE EM ACO INOXIDAVEL - MARCA/MODELO: PADO/LT20- PEDIDO DE COMPRA N. 275.05.2014				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	10/06/2014	29.398,03
DESPEZA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	10/06/2014	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	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	10/06/2014	53,65
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	10/06/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAS	10/06/2014	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	MARCIA MIRANDA GASPAS	10/06/2014	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/06/2014	8.764,02
CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER TJMS;COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/06/2014	1.463,34
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/06/2014	1.463,34
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/06/2014	(189,00)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/06/2014	(189,00)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	10/06/2014	387,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/06/2014	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	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	10/06/2014	82,50
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/06/2014	104,97
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	10/06/2014	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	10/06/2014	2.684,87
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	MARIA ANETE BARROS	10/06/2014	4.599,26
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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVELS LTDA	10/06/2014	37.018,31
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$37.018,31; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/06/2014	44,03
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/06/2014	1.496,21
CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS. VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/06/2014	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	10/06/2014	6.440,44
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10/06/2014	47,37
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10/06/2014	113,34
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10/06/2014	19,07
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/06/2014	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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	10/06/2014	57.773,81
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10/06/2014	9,19
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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	10/06/2014	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 ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$17.896,02- VIGENCIA:16/03/14 A 15/07/14.				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	10/06/2014	26,27
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 FORMACAO DE MAGISTRADOS DO TJMS.ORDEM N.022/14				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/06/2014	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.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/06/2014	1.454,90
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/06/2014	1.800,85
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	10/06/2014	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	10/06/2014	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	10/06/2014	9,12
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	10/06/2014	99,56
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	10/06/2014	99,56
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	10/06/2014	99,56
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	CLINICA IMUNIZACAO VACCINI SS LTDA	10/06/2014	129.064,00
CONTRATO N.01.056/2014; PREGAO 017/2014- AQUISICAO DE VACINACONTRA INFLUENZA CEPAS 2014 - RESOLUÇÃO - RDC N.46, DE 18 DEOUTUBRO DE 2013; ORDEM N. 044/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/06/2014	8.524,55
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	10/06/2014	10.037,54
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	MARIA ANETE BARROS	10/06/2014	5.483,20
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.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/06/2014	189,00
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	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	10/06/2014	51.825,34
03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 262.05.2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10/06/2014	11.848,92
ATA REG. PRECO N.03.035/13; AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, MARCA SAO GABRIEL. PEDIDO DE COMPRA N.256.03.2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	10/06/2014	16.043,82
ATA REGISTRO DE PREÇOS 03.014/2014; AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, CABO UTP, CABO UTP, CAIXA DE SUPERFÍCIE, CONDULET, ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 270.05.2014.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	10/06/2014	49.571,21
ATA REGISTRO DE PREÇOS 03.011/2014; ABRACADEIRA EM NYLON, ACABAMENTO PLÁSTICO ORIGINAL, ADESIVO DE CONTATO, ANEL UNIVERSAL ASSENTO SANITÁRIO - PEDIDO DE COMPRA N. 272.05.2014.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	10/06/2014	251,13
INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORES, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO. PEDIDO N.281.05.2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/06/2014	2.491,01
CONTRATO 01.002/2014; PREGÃO 0100/2013; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	CASSILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/06/2014	21,45
DESPESSAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA ATENDER O FÓRUM DA CO-MARCA DE CASSILÂNDIA- MS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	11/06/2014	37.120,92
DESPESSAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014.				
50901	Pagamento	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	11/06/2014	5.809,62
CONTRATO 01.068/2013; PREGÃO 020/13; PONTA PORA/MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMB	11/06/2014	197,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA, SERVIÇO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/06/2014	1.525,84
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSERVAÇÃO, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ADIT. CONTRATUAL R\$58.683,79 EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGÊNCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/06/2014	1.525,84
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGÊNCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/06/2014	(1.463,34)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSERVAÇÃO, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ADIT. CONTRATUAL R\$58.683,79 EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGÊNCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/06/2014	(1.463,34)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGÊNCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	11/06/2014	48,15
CONTRATO N. 01.095/2013; PREGÃO 049/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO. VIGÊNCIA: 27/09/2013 A 26/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/06/2014	2.500,00
CONTRATO-01.113/2012; PREGÃO 070/2012; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2. VALOR MENSAL 2.500,00 VIGÊNCIA: 01/10/12 A 30/09/14				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	11/06/2014	240,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/06/2014	1.800,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVIÇO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGÊNCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	DEFENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-ME	11/06/2014	1.819,36
CONTRATO 01.106/2011-PREGÃO 35/2011; SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL; VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	11/06/2014	11,30
DESPESSAS COM AQUISIÇÃO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, DURANTE EXERCÍCIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 069.01.2014.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	11/06/2014	2,40
DESPESSAS COM CONsertos de TOGAS PARA DESEMBARGADORES, DURANTE EXERCÍCIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 070.01.2014.				
50901	Pagamento	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	11/06/2014	3.949,27
CONTRATO N. 01.020/2014; PREGÃO 104/2013; SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA) DE MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO FÓRUM CG/MS.				
50901	Pagamento	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	11/06/2014	664,48
CONTRATO N. 01.020/2014; PREGÃO 104/2013; SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA) DE MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/06/2014	1.688,14
CONTRATO N.01.030/2014-PREGÃO 108/2013; AMAMBÁI, CAARAPÓ, ITA- QUIRAÍ E NAVIRAÍ; SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. ORDEM N.018/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/06/2014	174,67
		DESpesas com serviços de agenciamento para aquisições de passagens aéreas e rodoviárias para deslocamento no território nacional; R\$17.300,00 e para o exterior; R\$7.000,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/06/2014	8.375,56
		PREGAO 109/2013, CONTRATO N.01.046/2014, AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO, APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/06/2014	10.367,14
		CONTRATO N.01.047/2014; PREGAO 116/2013; SETE QUEDAS, MUNDO NO-VO, IGUATEMI E ELDORADO; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/06/2014	1.707,02
		CONTRATO N.01.047/2014; PREGAO 116/2013; SETE QUEDAS, MUNDO NO-VO, IGUATEMI E ELDORADO; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.		
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	11/06/2014	3.605,82
		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	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI	11/06/2014	83,21
		CONTRATO N. 01.050/2014; PREGAO 089/2013; PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE OPERACIONAL EM BANCO DE DADOS DB2 LUW, POR MEIO DEGESTAO COMPARTILHADA; DESP.C/VIAGENS; C/ESTADIA ORDEM 37/2014.		
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	11/06/2014	294.636,12
		AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, LONGARINA DE 3 LUGARES, DE 4 LUGARES, CADEIRA E POLTRONA GIRATORIA, CADEIRA FIXA. PEDIDO N.173.03.2014.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2014	1.465,75
		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	MT COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	11/06/2014	1.311,38
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX BP PLUS-48MM, PAI-NEL CEGO, PERFIL AÇO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, ATENDER COMARCA CAARAPO-MS, PEDIDO N.226.04.2014.		
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	11/06/2014	3.518,68
		CURSO IN COMPANY -GESTÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PARA 40 (QUARENTA) SERVIDORES DA SEC. DO TJMS. PEDIDO N.231.04.2014.		
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	11/06/2014	2.822,60
		PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CLIPS PARA PAPEL, ELASTICO PARA DINHEIRO - ORDEM 071/2014.		
50901	Pagamento	MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME	11/06/2014	4.376,00
		PREGAO 075/13- AQUISIÇÃO DE TRANSPALETEIRA MANUAL, ESTRUTURAE M AÇO. MARCA SAUR MODELO PMS 2500.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/06/2014	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	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/06/2014	(1.525,84)
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.		
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/06/2014	(1.525,84)
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	12/06/2014	64,20
		CONTRATO N. 01.106/2013; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00		
50901	Pagamento	MACHADO E PEREIRA LTDA	12/06/2014	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	12/06/2014	17.408,42
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE - MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	12/06/2014	11,70
		CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.		
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	12/06/2014	1.567,50
		CONTRATO N. 01.109/2013; PREGAO 074/2013 - SERVIÇO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO TJMS.		
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	12/06/2014	914,85
		CONTRATO N. 01.095/2013; PREGAO 049/2013; SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. VIGENCIA: 27/09/2013 A 26/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 963,00.		
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/06/2014	1.994,44
		CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSISTENCIA TECNICA; ELEVADOR, PADRAO DEFICIENTE FISICO, MARCA THYSSENKRUPP VALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/06/2014	191,56
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	12/06/2014	193,31
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/06/2014	(191,56)
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	12/06/2014	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	12/06/2014	521,59
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	12/06/2014	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/06/2014	836,68
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	12/06/2014	121,58
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA. VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	12/06/2014	2.193,28
CONTRATO N. 01.014/2014;CONVITE 006/2013;SERVICOS DE PINTURAGERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE AMAMBAI/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 001/14.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	12/06/2014	760,12
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	12/06/2014	553,70
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,DURANTEEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 069.01.2014.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	12/06/2014	117,60
DESPESAS COM CONsertos DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,DURANTEO EXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 070.01.2014.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	12/06/2014	6.916,19
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	12/06/2014	437,19
6.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2015 - VALOR MENSAL 8.360,30.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	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	12/06/2014	948,88
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	12/06/2014	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	12/06/2014	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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	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	12/06/2014	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	12/06/2014	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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	12/06/2014	437,19
7.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;ACRESCIMO DE SETEVEICULOS E OUTROS, SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. VALOR MENSAL 8.897,20 A PARTIR DE 10/03/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/06/2014	8,56
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	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	12/06/2014	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	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	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	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	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.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	(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	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	12/06/2014	499,33
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 FORMaçãO DE MAGISTRADOS DO TJMS.ORDEN N.022/14				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2014	418,17
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	12/06/2014	1.255,91
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	12/06/2014	1.322,86
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	12/06/2014	1.591,34
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	12/06/2014	68.510,64
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	12/06/2014	317,81
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	12/06/2014	788,31
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	12/06/2014	1.891,64
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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	12/06/2014	1.682,01
1.T.A.C.N. 01.014/2014;CONVITE 006/2013;AMAMABAI-MS,SERV. DEPINTURA,PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA,ADITIVO CONTRATUAL R\$532,10EXTRACONTRATUAL R\$15.870,22;VIGENCIA 05/05/2014 A 18/06/2014				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	12/06/2014	167,01
CONTRATO N.01.011/2014; PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PREMIER,24X7, PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$ 2.210,58 -VIGENCIA: 14/05/2014 A 13/05/2015.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	12/06/2014	169,90
3.T.A.C. N.01.116/2013, CONCORRENCIA N.003/2013,FORUM CG/MS;ACRESCIMO CONTRATUAL:INCLUSAO SIBITEM E OUTROS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS;				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	12/06/2014	6.288,87
INSCRIçãO DE 3 (TRês) SERVIDORES,LOTADOS NO CONTROLE INTERNOPARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAçãO. PEDIDO N.281.05.2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	16/06/2014	63,44
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	16/06/2014	577,27
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	16/06/2014	2.400,56
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/06/2014	110.402,87
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOTALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	16/06/2014	60.397,85
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/06/2014	43,34
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	16/06/2014	42.789,12
CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER TJMS;COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	917,61
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRACONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	980,11
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRACONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	15.669,74
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRACONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	917,61
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRACONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	980,11
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRACONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	15.669,74
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRACONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	(917,61)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRACONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/06/2014	(917,61)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRACONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	16/06/2014	13.919,37
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	16/06/2014	418,01
CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;SERVICOS DE RASTREAMEN-TO VEICULAR. VIGENCIA: 01/04/2011 A 31/03/2014 - VALOR MENSAL 8.360,30.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/06/2014	10.357,71
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	16/06/2014	18.472,13
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	16/06/2014	2,86
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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	16/06/2014	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	PAULO GON THIN WUN - ME	16/06/2014	19,00
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	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/06/2014	(1.496,21)
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	CREA-CONS REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	16/06/2014	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	16/06/2014	140.824,82
CONTRATO N.01.047/2010 SERV.DE COMUNICACAO DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA,SERVICO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO. VALOR MENSAL JAN/ABR: R\$280.977,46.VIGENCIA 17/5/10-16/5/14.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/06/2014	40.838,08
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC: ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	16/06/2014	7.983,61
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA. VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/06/2014	1.496,21
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADOCENTRAL. VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/06/2014	2.381,28
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	16/06/2014	11.048,99
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	16/06/2014	78,27
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	OI S/A	16/06/2014	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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	16/06/2014	162,82
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/06/2014	9.826,93
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	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITACAO EM TI	16/06/2014	5.464,13
CONTRATO N. 01.050/2014;PREGAO 089/2013;PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE OPERACIONAL EM BANCO DE DADOS DB2 LUW,POR MEIO DEGESTAO COMPARTILHADA;DESP.C/VIAGENS;C/ESTADIA ORDEM 37/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/06/2014	132.023,27
8.T.A.C. N.01.047/2010 SERV.DE COMUNICACAO DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA,PRORROGACAO E REAJUSTE IST. VALOR MENSAL: R\$297.731,83.VIGENCIA 17/5/2014 A 16/05/2015.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	16/06/2014	2.007,50
ATA REG. PRECO N.03.016/2014: AQUISICAO DE BATERIA ALCALINA,PILHA ALCALINA - PEDIDO DE COMPRA N. 271.05.2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/06/2014	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.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	17/06/2014	319,24
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/06/2014	3.144,90
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAURILANDIA/MS;SER-VICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/06/2014	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	17/06/2014	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	17/06/2014	4.144,57
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Anulacão de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/06/2014	(43,34)
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTENCIA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/06/2014	103,40
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/06/2014	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	6.499,91
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	768,30
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;SERVICOS DE RASTREAMEN-TO VEICULAR.	17/06/2014 VIGENCIA: 01/04/2011 A 31/03/2014 - VALOR MENSAL 8.360,30.	7.942,29
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA CONTRATO 01.108/2012;PREGAO 060/2012; LOCACAO DE MAQUINA IM-PRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I.	17/06/2014 VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014	10.971,19
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA.	17/06/2014 VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.	9.910,39
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.	7.695,97
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA CONTRATO 01.132/2011- AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL.	17/06/2014 VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.	484,00
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	1.334,77
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	34,75
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	38,18
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	34,75
50901	Anulação de Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	(34,75)
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADOCENTRAL.	17/06/2014 VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.	9.353,79
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA CONTRATO 01.113/2013-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CG/MS.	17/06/2014	14.290,00
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.	17/06/2014	151.740,87
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP 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.	17/06/2014	28.122,00
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME 6.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR.	17/06/2014 VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2015 - VALOR MENSAL 8.360,30.	8.306,61
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME 6.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR.	17/06/2014 VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2015 - VALOR MENSAL 8.360,30.	2.571,88
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA 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.	17/06/2014	33.897,20
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME 7.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;ACRESCIMO DE SETEVEICULOS E OUTROS, SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR.	17/06/2014 VALOR MENSAL 8.897,20 A PARTIR DE 10/03/2014.	5.734,73
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.	17/06/2014	27,11
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	17/06/2014	7.736,65



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/06/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/06/2014	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.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/06/2014	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.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/06/2014	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.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/06/2014	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.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/06/2014	1.118,00
PREGAO 011/11- 4.T.A.C. 01.050/2011; COXIM -MS; APLIC.CO FAPCCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALORMENSAL R\$ 6.633,33;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/06/2014	8.576,81
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	17/06/2014	7.023,13
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	17/06/2014	8.437,97
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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	17/06/2014	14.720,31
1.T.A.C.N. 01.014/2014; CONVITE 006/2013;AMAMABAI-MS,SERV. DEPINTURA,PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA,ADITIVO CONTRATUAL R\$532,10EXTRACONTRATUAL R\$15.870,22;VIGENCIA 05/05/2014 A 18/06/2014				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	17/06/2014	10.967,29
CONTRATO N.01.011/2014; PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PREMIER,24X7, PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$ 2.210,58 -VIGENCIA: 14/05/2014 A 13/05/2015.				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA - ME	17/06/2014	12.250,00
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE SACO KRAFT, EXTRATOR DE GRAMPOSORDEM N. 072/2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	17/06/2014	891,99
3.T.A.C. N.01.116/2013, CONCORRENCIA N.003/2013,FORUM CG/MS;ACRESCIMO CONTRATUAL:INCLUSAO SIBITEM E OUTROS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS;				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	18/06/2014	133,21
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	18/06/2014	14.455,93
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	18/06/2014	6.480,41
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	18/06/2014	720,00
CONTRATO N.01.045/13 - VALOR REFERENTE A INSCRICAO E MENSALIDADE DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DE "POS GRADUACAO EM MEDICINA DO TRABALHO"-VIGENCIA 14/09/2013 A 10/12/2015.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	18/06/2014	2.413,04
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	PAULO GON THIN WUN - ME	18/06/2014	931,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	18/06/2014	77.180,76
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2014.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	18/06/2014	387,05
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/06/2014	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	18/06/2014	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	18/06/2014	1.487,15
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	TRIBUNAL DE JUSTICA	18/06/2014	4.970.247,58
PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DENOMINADO SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO LTDA, CONFORME CONVENIO N.02.001/2014 PARA INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/06/2014	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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/06/2014	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	18/06/2014	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	18/06/2014	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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/06/2014	515,23
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	18/06/2014	6.500,03
CONTRATO N.01.040/14;PREGAO 001/2014;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DA EJUD/MS PARA OEXERCICIO DE 2014 - ORDEM 026/2014.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	18/06/2014	20,45
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIA COM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS, COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, APARTAMENTO INDIVIDUAIS, DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	18/06/2014	186,74
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/06/2014	2.407,35
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO, APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	18/06/2014	213.659,69
2.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDAS DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2014 A 01/05/2015.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	18/06/2014	1.883,40
VASILHAME, TIPO GARRAFAO PLASTICO,FABRICADO EM POLIPROPILENO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA MINERAL. MARCA: POR DO SOL. PEDIDO N. 199.03.2014.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	18/06/2014	27,13
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	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	18/06/2014	2.570,00
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ALMOFA-DA PARA CARIMBO N. 4,ENVELOPE SACO BRANCO,ESTILETE ESTREITO,FITA ADESIVA ETC - ORDEM N. 069/2014.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	18/06/2014	38.421,00
03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 262.05.2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	18/06/2014	219,96
APOSTILAMENTO-CONTRATO 01.033/2013- REAJUSTE ANUAL,IMOVEL SITUADO A R.ANTONIO CORREIA,85 P/A INSTALACAO DOS ORGAOS PJMS.VALOR MENSAL R\$9.163,07 - VIGENCIA 13/04/2013 A 12/04/2015.				
50901	Pagamento	OI S/A	23/06/2014	1.097,91
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	CTIS TECNOLOGIA S/A	23/06/2014	3.299,09
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	23/06/2014	313,69
CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/06/2014	1.466,66
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/06/2014	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	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/06/2014	(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	OI S/A	23/06/2014	108,31
3.T.A.C. 01.015/2010 PRESTACAO SERV.DE TELECOMUNICACAO 0800ATENDER O JUIZADO ESPECIAL E ITINERANTE.PRORROGACAO DA VIGENCIA E OUTROS. VIGENCIA: 20/02/2014 A 19/02/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	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	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	5.462,56
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	23/06/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	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	23/06/2014	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	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	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	23/06/2014	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	23/06/2014	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	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2014	1.361,84
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	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	23/06/2014	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	23/06/2014	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	23/06/2014	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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	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	23/06/2014	7.898,09
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	23/06/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	5.690,28
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	23/06/2014	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	23/06/2014	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/06/2014	9.161,04
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	23/06/2014	47,51
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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	23/06/2014	1.210,09
1.T.A.C. 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL PREDIO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 33.833,31EXTRACONTRATUAL R\$16.330,45;VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	23/06/2014	1.210,09
1.T.A.C. 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL PREDIO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 33.833,31EXTRACONTRATUAL R\$16.330,45;VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	23/06/2014	237,05
1.T.A.C. 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL PREDIO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 33.833,31EXTRACONTRATUAL R\$16.330,45;VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014				
50901	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	23/06/2014	(1.210,09)
1.T.A.C. 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL PREDIO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 33.833,31EXTRACONTRATUAL R\$16.330,45;VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	23/06/2014	579,89
APOSTILAMENTO-CONTRATO 01.033/2013- REAJUSTE ANUAL,IMOVEL SITUADO A R.ANTONIO CORREIA,85 P/A INSTALAÇÃO DOS ORGÃOS PJMS.VALOR MENSAL R\$9.163,07 - VIGENCIA 13/04/2013 A 12/04/2015.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	24/06/2014	78,10
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	24/06/2014	22.797,33
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	24/06/2014	22.797,33
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/06/2014	100.216,09
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	24/06/2014	49.930,75
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETROICA LTDA-ME	24/06/2014	14.864,04
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 ELETROICA LTDA-ME	24/06/2014	99,15
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 ELETROICA LTDA-ME	24/06/2014	3.778,85
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/06/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/06/2014	25.493,30
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	24/06/2014	25.986,00
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	24/06/2014	54,82
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	24/06/2014	5.271,60
MATERIAL DE COPA E COZINHA;XICARAS PARA CAFE E CHA, MARCA: SCHIMIDT. CONFORME O PEDIDO DE COMPRAN. 086.02.2014.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	24/06/2014	10,25
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	24/06/2014	19,67
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 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES EMC LTDA	24/06/2014	2.980,65
CONTRATO N.01.010/2014; SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,PREDITICA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS,EM UM ELEVADOR MARCA EMC, MODELO EMCLASS, INSTALADO NO TJMS.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	24/06/2014	326,05
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	24/06/2014	6,69
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AO PREDIOS DO FORUM DA COMARCA DE CG/MS - ORDEM 032/2014.				
50901	Pagamento	ARANDA FLEURY CONFECÇOES LTDA - ME	24/06/2014	170,00
JALECO BRANCO, MASCULINO, MANGA LONGA, COM PUNHO DE MALHA, CONFORME PEDIDO N.195.03.2014				
50901	Pagamento	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP	24/06/2014	180.000,00
CONTRATO N.01.061/2014-PREGAO- 006/2014, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CHASSI PARA EQUIPAMENTOS ESERVIDORES DO TIPO BLADE. ORDEM 054/14.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	24/06/2014	3.115,50
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO,NA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NOS PORTOESELETRONICOS E PORTAS AUTOMATICAS INSTALADOS NO PJ/TJ.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	24/06/2014	2.328,64
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	24/06/2014	1.329,41
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	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	24/06/2014	13.103,60
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CESTODE LIXO,GRAMPEADOR METALICO NA COR PRETA E GRAMPO PARA GRAM-PEADOR 26/6, EM ACO - ORDEM N. 068/14				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	24/06/2014	383,50
CONTRATO N. 01.067/2014;PREGAO 023/2014;SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOSPREDIOS TJ/MS-ORDEM 075/2014.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	24/06/2014	4.537,50
03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 262.05.2014.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	24/06/2014	920,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.016/14, AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, MODELO AAA,MARCA ELGIN. PEDIDO N. 289.06.2014				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	25/06/2014	4.665,20
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	25/06/2014	4.592,28
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).				
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	25/06/2014	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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	25/06/2014	842,00
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	25/06/2014	851,42
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	25/06/2014	846,71
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	25/06/2014	1.486,16
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/06/2014	17.320,27
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/06/2014	137.550,02
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	25/06/2014	126.743,61
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	25/06/2014	20.598,81
CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14				
50901	Pagamento	OI S/A	25/06/2014	143,72
CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS. VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	25/06/2014	39.280,46
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	25/06/2014	1.153,61
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/06/2014	934,03
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	25/06/2014	1.910,37
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	25/06/2014	373,79
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	25/06/2014	388,69
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	25/06/2014	8.178,76
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	25/06/2014	17,19
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	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP	25/06/2014	812.000,00
CONTRATO N.01.061/2014-PREGAO- 006/2014, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CHASSI PARA EQUIPAMENTOS ESERVIDORES DO TIPO BLADE. ORDEM 054/14.				
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	25/06/2014	8.481,32
CURSO IN COMPANY -GESTão DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PARA 40 (QUARENTA) SERVIDORES DA SEC. DO TJMS. PEDIDO N.231.04.2014.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	25/06/2014	13.014,60
03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 262.05.2014.				
50901	Pagamento	BRIATO COM. MEDICO-HOSP. E SERV. EIRELI	25/06/2014	1.159,80
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, EQUIPO PARA SORO,ESPARADRAPO, FIO DE NYLON, LUVAS EM LATEX, ETC. PEDIDO N.277.05.2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/06/2014	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	26/06/2014	62,10
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26/06/2014	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	26/06/2014	59,85
CONTRATO N.01.054/2014;PREGAO 012/2014; SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, DE 3 PORTAS GIRATORIAS - GAB. E TJ/MS - ORDEM 042/2014				
50901	Pagamento	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	26/06/2014	1.059,00
SERVICO ONLINE DE CALCULOS DE CORRECAO MONETARIA,PLANO MULTIUSUARIO, COM LICENCA PARA 7 (SETE) USUARIOS DO APLICATIVO DEBIT ATUALIZA. PEDIDO N.292.06.2014				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	27/06/2014	111,01
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/06/2014	127,26
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	27/06/2014	46,00
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	27/06/2014	(62,10)
	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/06/2014	4,97
	CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.			
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	27/06/2014	47,25
	CONTRATO N.01.054/2014;PREGAO 012/2014; SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, DE 3 PORTAS GIRATORIAS - GAB. E TJ/MS - ORDEM 042/2014			
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	27/06/2014	14,17
	CONTRATO N.01.054/2014;PREGAO 012/2014; SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, DE 3 PORTAS GIRATORIAS - GAB. E TJ/MS - ORDEM 042/2014			
50901	Anulação de Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	27/06/2014	(59,85)
	CONTRATO N.01.054/2014;PREGAO 012/2014; SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, DE 3 PORTAS GIRATORIAS - GAB. E TJ/MS - ORDEM 042/2014			
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	30/06/2014	3.335,99
	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	30/06/2014	2.779,99
	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	AJUDA DE CUSTO	30/06/2014	23.997,19
	DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	30/06/2014	11.878,98
	DESPEBAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/06/2014	4.996,10
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/06/2014	14.288,87
	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	30/06/2014	1,92
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.			
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	30/06/2014	1.766,95
	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	30/06/2014	16,43
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/06/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	30/06/2014	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	OI MOVEL S.A.	30/06/2014	33,78
	CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	30/06/2014	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	30/06/2014	1.895,14
	CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.			
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	30/06/2014	5.034,22
	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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	30/06/2014	256,75
	MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014			
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	30/06/2014	20,31
	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 FORMACAO DE MAGISTRADOS DO TJMS.ORDEM N.022/14			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2014 e 30/06/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	30/06/2014	7.382,05
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	30/06/2014	151,65
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AO PREDIOS DO FORUM DA COMARCA DE CG/MS - ORDEM 032/2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	30/06/2014	599,55
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	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	30/06/2014	54,50
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO.				
50901	Pagamento	OI S/A	30/06/2014	10.105,00
8.T.A.C. N.01.047/2010 SERV.DE COMUNICACAO DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA,PRORROGAÇÃO E REAJUSTE IST. VALOR MENSAL: R\$297.731,83.VIGENCIA 17/5/2014 A 16/05/2015.				
50901	Pagamento	D. F. NASCIMENTO	30/06/2014	1.170,00
PEN DRIVE PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DA CORREGEDORIA-GE -RAL DE JUSTIÇA. PEDIDO N.237.04.2014				
50901	Pagamento	INSTRAMED INDUSTRIA MED. HOSPITALAR LTDA	30/06/2014	6.050,00
AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA. MODELO ISIS PRO,MARCA INSTRAMED - COM VISUALIZACAO DE ECG E FUNCAO MANURAL - PEDIDO DE COMPRA N. 249.05.2014.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	30/06/2014	4.050,00
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ALMOFA-DA PARA CARIMBO N. 4,ENVELOPE SACO BRANCO,ESTILETE ESTREITO,FITA ADESIVA ETC - ORDEM N. 069/2014.				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA - ME	30/06/2014	10.122,72
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE SACO KRAFT, EXTRATOR DE GRAMPOSORDEM N. 072/2014.				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	30/06/2014	2.566,50
CONTRATO N. 01.067/2014;PREGAO 023/2014;SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOSPREDIOS TJ/MS-ORDEM 075/2014.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	30/06/2014	10.234,77
03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 262.05.2014.				
50901	Pagamento	MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME	30/06/2014	39.290,00
PREGAO 030/2014;AQUISICAO DE TAPETES ANTIDERRAPANTE - ORDEM N. 076/2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	30/06/2014	5.704,00
PREGAO 031/2014; AQUISICAO DE CESTO INJETADO EM PLASTICO PO-LIPROPILENO NA COR BRANCA - ORDEM 077/2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	30/06/2014	10.866,20
PREGAO 031/2014;AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL A 70 %, DISPENSERPARA SABONETE LIQUIDO,LIXEIRA EM MATERIAL PLASTICO,PORTA RO-LO DE PAPEL ETC. ORDEM 078/2014.				
50901	Pagamento	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇõES LTDA	30/06/2014	4.723,09
AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURADORA ELETRICA INDUSTRIAL - MARCA LASSANE/ MODELO PERFURAMAX TOP 50 (PJ 62294). PEDIDO N.123.05.2014				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	30/06/2014	10.299,50
ATA REGISTRO DE PREÇOS 03.011/2014;ABRACADEIRA EM NYLON, ACABAMENTO PLASTICO OIGINAL, ADESIVO DE CONTATO, ANEL UNIVERSALASSENTO SANITARIO - PEDIDO DE COMPRA N. 272.05.2014.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DO CARMO SANTOS	30/06/2014	3.900,00
CURSO EDUCAÇÃO FINANCEIRA:ESTRATÉGIAS PARA UMA APOSENTADORIASUSTENTóVEL,QUE Será ministrado AOS PARTICIPANTESDO 2ó Módulo-LO DO -PPA. PEDIDO N.282.05.2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2014	3,96
PAGAMENTO A TITULO DE MULTA JUNTO AO INSS.				

TOTAL.....: 11.997.208,43