



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01/07/2014	416.271,28
50901	Pagamento CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	01/07/2014 VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	33.444,58
50901	Pagamento PREGAO 025/11 - CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	01/07/2014 VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	7.894,22
50901	Pagamento PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	01/07/2014 VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	45.445,13
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	01/07/2014 VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	(3.200,36)
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/07/2014	81,90
50901	Pagamento CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS - VIGENCIA 14/02/2013 A 13/02/2014.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	01/07/2014	9.506,28
50901	Pagamento CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	01/07/2014 VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	605,56
50901	Pagamento 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.	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	01/07/2014	15.216,83
50901	Pagamento CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS.	O1 MOVEL S.A.	01/07/2014 VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.	3.975,10
50901	Pagamento 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.	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2014	67,30
50901	Pagamento 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.	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/07/2014	11.367,50
50901	Pagamento CONTRATAÇAO DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E REGENCIA DO PODER JUDICIARIO/MS. CONFORME PEDIDO N. 077.02.2014	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	01/07/2014	2.998,84
50901	Pagamento 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 FORMACÃO DE MAGISTRADOS DO TJMS.ORDEM N.022/14	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	01/07/2014	386,07
50901	Pagamento AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CABO EXTEN-SOR USB, MARCA STOCK.	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	01/07/2014 PEDIDO N.165.03.2014	908,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIAMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.	ELSENBACH & CIA LTDA ME	01/07/2014	173,48
50901	Pagamento 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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	01/07/2014	269,33
50901	Pagamento 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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	01/07/2014	897,75
50901	Anulação de Pagamento 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	JANDAIA HOTEL LTDA	01/07/2014	(199,12)
50901	Pagamento 3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	01/07/2014	228,67
50901	Pagamento 3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	01/07/2014	110,26
50901	Pagamento 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.	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	01/07/2014	34,59



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	01/07/2014	16,18
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	01/07/2014	43,30
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	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	01/07/2014	27,48
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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	01/07/2014	3.494,08
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	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	01/07/2014	17.793,60
ATA REG. PRECO N.03.035/13; AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ULTRAPASTEURIZADO (UHT). PEDIDO DE COMPRA N.297.06.2014.				
50901	Pagamento	MAZZUOLI & MAZZUOLI LTDA	01/07/2014	1.200,00
PALESTRA "A NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO",A SER MINISTRADA PELODR. VALÉRIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI, NO 41. CURSO-COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL, EM CORUMBÓ/MS. PEDIDO N. 304.06.2014.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	02/07/2014	19,23
PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	02/07/2014	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	02/07/2014	4.418,93
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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02/07/2014	3.494,08
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/05/2014 A 17/07/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02/07/2014	(3.494,08)
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	02/07/2014	6.559,89
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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	03/07/2014	942,46
PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/07/2014	110.402,87
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	03/07/2014	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	AJUDA DE CUSTO	03/07/2014	22.797,33
DESPEA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	03/07/2014	22.797,33
DESPEA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/07/2014	1.693,69
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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 GASPAR	03/07/2014	731,44
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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	Anulação de Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/07/2014	(731,44)
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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	03/07/2014	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/07/2014	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	MARIA ANETE BARROS	03/07/2014	2.684,87
50901	Pagamento DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	03/07/2014	21,34
50901	Pagamento DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS IMOVEIS,PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 013.01.2011.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	03/07/2014	3,34
50901	Pagamento CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/07/2014	1.231,03
50901	Pagamento CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS - VIGENCIA 14/02/2013 A 13/02/2014.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	03/07/2014	156.917,53
50901	Pagamento 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.	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	03/07/2014	522.784,14
50901	Pagamento 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.	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	03/07/2014	12.420,00
50901	Pagamento 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.	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/07/2014	123.117,97
50901	Pagamento AQUISICAO DE COROA DE FLORES, TAMANHO PEQUENO, MEDIO E GRAN-DE, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	03/07/2014	280,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/07/2014	4.158,34
50901	Pagamento 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.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/07/2014	1.496,21
50901	Pagamento CONTRATO N.01.008/2014-SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMANUT PREVENTIVA,CORRETIVA,ATENDER OS ELEVADORES FORUM TRES LAGOASVALOR MENSAL R\$2.373,27; VIGENCIA: 01/02/2014 A 31/01/2015.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/07/2014	2.373,27
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/07/2014	4.428,42
50901	Pagamento CONTRATO N.01.016/2014;PREGAO 101/2013;AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS,DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - ODEM 002/2014.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	03/07/2014	2.236,82
50901	Pagamento 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.	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2014	1.278,80
50901	Pagamento CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAOE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/07/2014	5.551,49
50901	Pagamento 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.	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	03/07/2014	76.074,88
50901	Pagamento CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/07/2014	342,70
50901	Pagamento PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	03/07/2014	46,87
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/07/2014	1.228,21
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/07/2014	1.199,57
50901	Pagamento 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.	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	03/07/2014	5.318,48



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/07/2014	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	03/07/2014	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	03/07/2014	1.340,49
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/07/2014	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	03/07/2014	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	03/07/2014	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	03/07/2014	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.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/07/2014	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	03/07/2014	8.254,56
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRACONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	03/07/2014	9.979,37
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRACONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	03/07/2014	2.757,45
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	03/07/2014	792,92
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	03/07/2014	1.695,21
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	03/07/2014	1.346,96
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;DESLOCAMENTO,NA MANUT. PREV.E CORRETIVA NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATI-CAS INSTALADOS NAS EDIF. DO PODER JUDICIARIO-ORDEM 065/2014.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	03/07/2014	2.122,04
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	03/07/2014	1.200,00
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	J.H.D DA SILVA & CIA LTDA	03/07/2014	9.000,00
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, ENVELOPE EM PAPEL VERGE. ORDEM N. 073/2014.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/07/2014	27.579,89
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/05/2014 A 17/07/2014.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/07/2014	21.243,56
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	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	03/07/2014	487,50
PREGAO 031/2014;AQUISICAO DE LIXEIRA COM PEDAL, MARCA VIEL, ORDEM N. 079/2014.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	03/07/2014	14.619,59
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	03/07/2014	10.012,70
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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	03/07/2014	1.351,88
1.T.A.C.01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,CONSTRUÇÃO P/AMPLIAÇÃO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 1.351,88VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	03/07/2014	35.985,60
ATA REGISTRO DE PREÇOS 03.011/2014;ABRACADEIRA EM NYLON, ACABAMENTO PLASTICO ORIGINAL, ADESIVO DE CONTATO, ANEL UNIVERSALASSENTO SANITARIO - PEDIDO DE COMPRA N. 272.05.2014.				
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	03/07/2014	107.635,00
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	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	03/07/2014	62,04
CONTRATO N.01.074/2014-SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO:MONI-TORAMENTO, PESQUISA E TRIAGEM DE NOTICIAS, MATERIAS JORNALISTICAS ETC. PREGAO ELETRONICO N.001/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2014	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	04/07/2014	774,66
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	04/07/2014	1.417,40
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	04/07/2014	5.003,76
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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	04/07/2014	48,15
CONTRATO N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. VIGENCIA: 27/09/2013 A 26/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	04/07/2014	207,08
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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	04/07/2014	4.500,90
CONTRATO 01.027/2014;TOMADA DE PREÇOS 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	04/07/2014	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	04/07/2014	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	04/07/2014	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	04/07/2014	227,29
CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	04/07/2014	366,26
CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	04/07/2014	10.377,83
CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	04/07/2014	203,42
CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	04/07/2014	1.587,63
CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2014	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	04/07/2014	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				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2014	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/07/2014	33,16
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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	04/07/2014	783,31
1.T.A.C.N.01.027/2014;T.DE PRECOS 004/13;RIO NEGRO/MS; SERV.PINTURA GERAL, PRORROGAÇÃO E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 2.596,27 EXTRA CONTRATUAL R\$ 9.572,90;VIGENCIA:17/06/2014 A 16/07/2014				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	07/07/2014	12.886,33
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/07/2014	3.970,29
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOPCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	ALGAR TELECOM S/A	07/07/2014	1.160,56
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2014	4.459,55
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAURLANDIA/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	07/07/2014	8.159,61
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	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	07/07/2014	177,00
DESPEAS 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-	07/07/2014	1.555,45
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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	07/07/2014	10.971,19
CONTRATO 01.108/2012;PREGAO 060/2012: LOCACAO DE MAQUINA IM-PRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X7001. VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	07/07/2014	3.934,52
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	07/07/2014	3.477,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	07/07/2014	10.082,46
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - VIGENCIA 01/03/2012 A 28/02/2020.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/07/2014	17.770,90
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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/07/2014	5.316,04
CONTRATO 01.016/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOO.LIMA N.28; DESTINADO A INSTALACAO DO JUIZADO CENTRAL CGMS.VALOR MENSAL R\$ 35.000,00 VIGENCIA: 11/03/2013 A 10/03/2015.				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	07/07/2014	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	07/07/2014	743,66
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	07/07/2014	116,66
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS IMOVEIS,PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 013.01.2011.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	07/07/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/07/2014	7.695,97
CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS. VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/07/2014	23.199,43
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	CREA-CONS REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	07/07/2014	63,64
DESPEAS 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 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	07/07/2014	1.277,13
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	07/07/2014	2.330,47
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	07/07/2014	2.330,47
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	07/07/2014	(2.330,47)
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	07/07/2014	543,71
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/07/2014	9.353,79
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADOCENTRAL. VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	07/07/2014	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	07/07/2014	6.511,32
CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	07/07/2014	1.633,13
PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/07/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/07/2014	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	07/07/2014	1.670,07
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/07/2014	1.279,37
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/07/2014	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	07/07/2014	1.485,83
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/07/2014	1.707,02
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/07/2014	1.442,78
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	07/07/2014	678,11
ATA REG. PRECO N.03.027/13;SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT. PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.156.03.2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	07/07/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2014	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	07/07/2014	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2014	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	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	07/07/2014	113.873,75
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, ESTACAO DE TRABALHO ORGANICA E MESA REUNIAO, RETANGULAR, MARCA METAL LINEA. PEDIDO N.211.04.2014.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	07/07/2014	3.160,00
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	07/07/2014	35.890,00
03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 262.05.2014.				
50901	Pagamento	MODELO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	07/07/2014	888,42
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,ABOCATH 22 GX1, AGULHA DES-CARTaVEL EST°RIL, ETC PEDIDO N.278.05.2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/07/2014	3.499,09
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	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	07/07/2014	1.404,63
CONTRATO N.01.074/2014-SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO:MONI-TORAMENTO, PESQUISA E TRIAGEM DE NOTICIAS, MATERIAS JORNALISTICAS ETC. PREGAO ELETRONICO N.001/14.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/07/2014	19.214,61
APOSTILAMENTO-CONTRATO 01.016/2013-REAJUSTE ANUAL,IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CGMS. VALOR MENSAL R\$36.985,51 - VIGENCIA 11/03/2013 A 10/03/2015.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	07/07/2014	405,38
ATA REG. PRECO N.03.016/2013.SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTA-GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, INSTALADAS NO PREDIO DO TJ.PEDIDO N.300.06.2014				
50901	Pagamento	S.A.S.SOCIEDADE ALIMENTACAO E SERV LTDA	07/07/2014	83,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO:COFFE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA O -41.CURSO COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL EM CORUMBA-MS. PEDIDO N.308.06.2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	08/07/2014	256.997,07
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	08/07/2014	475,00
CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAÇÃO CLINICA FUNCIONAL".				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/07/2014	24.589,58
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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	08/07/2014	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/07/2014	5.282,00
CONTRATO 01.132/2011- AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL. VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/07/2014	6.991,42
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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	08/07/2014	4.500,75
CONTRATO 01.027/2014;TOMADA DE PRECOS 004/2013;RIO NEGRO/MS;SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE TO-DO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS-ORDEM 013/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	08/07/2014	(4.500,90)
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	08/07/2014	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	08/07/2014	1.688,14
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/07/2014	1.638,66
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/07/2014	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.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/07/2014	1.123,44
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPÓ,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	08/07/2014	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	08/07/2014	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	08/07/2014	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/07/2014	14,95
DESPEAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/07/2014	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.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/07/2014	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	08/07/2014	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 CONSERVAçãO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/07/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/07/2014	1.575,21
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/07/2014	9.826,93
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	08/07/2014	2.177,42
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	BASTOS & SANTOS LTDA	08/07/2014	5.180,00
PASTA EM NYLON 600, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 38X28X5 CM, ALCADE MAO DUPLA - PEDIDO DE COMPRA N. 266.05.2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	08/07/2014	7.702,22
ATA REG. PRECO N.03.016/2013.SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTA-GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, INSTALADAS NO PREDIO DO TJ.PEDIDO N.300.06.2014				
50901	Pagamento	HOTEIS MARTINS LTDA-NACIONAL PALECE HOTE	08/07/2014	66,15
HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO 41.CURSO COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL, EM CORUMBO-MS. PEDIDO N. 309.06.2014.				
50901	Pagamento	S.A.S.SOCIEDADE ALIMENTACAO E SERV LTDA	08/07/2014	2.916,30
FORNECIMENTO DE ALIMENTAçãO:COFFE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA O -41.CURSO COOPERAçãO JURIDICA INTERNACIONAL EM CORUMBA-MS. PEDIDO N.308.06.2014.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	09/07/2014	5.809,62
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	09/07/2014	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	Anulação de Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	09/07/2014	(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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	09/07/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/07/2014	(5.282,00)
CONTRATO 01.132/2011- AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL. VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/07/2014	(6.991,42)
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/07/2014	971,74
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/07/2014	948,89
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/07/2014	(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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	09/07/2014	3.605,82
1.T.A.C. N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSIST.TEC.AUTORIZADA ON SITE,PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/04/2014 A 06/10/2014.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	09/07/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/07/2014	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	Anulação de Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	09/07/2014	(2.177,42)
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	Anulação de Pagamento	BASTOS & SANTOS LTDA	09/07/2014	(5.180,00)
PASTA EM NYLON 600, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 38X28X5 CM, ALCADE MAO DUPLA - PEDIDO DE COMPRA N. 266.05.2014.				
50901	Anulação de Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	09/07/2014	(7.702,22)
ATA REG. PRECO N.03.016/2013.SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTA-GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, INSTALADAS NO PREDIO DO TJ.PEDIDO N.300.06.2014				
50901	Anulação de Pagamento	S.A.S.SOCIEDADE ALIMENTACAO E SERV LTDA	09/07/2014	(2.916,30)
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO:COFFE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA O -41.CURSO COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL EM CORUMBA-MS. PEDIDO N.308.06.2014.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10/07/2014	21,45
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	10/07/2014	58.854,17
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10/07/2014	45.144,56
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVICOS LTDA	10/07/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10/07/2014	33.444,58
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	10/07/2014	2,64
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	O1 S/A	10/07/2014	177,42
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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/07/2014	91.922,92
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/07/2014	231.478,43
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/07/2014	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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/07/2014	103,40
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	10/07/2014	1.567,50
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	10/07/2014	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10/07/2014	22,59
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10/07/2014	30.836,62
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/07/2014	5.282,00
CONTRATO 01.132/2011- AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL. VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	10/07/2014	6.991,42
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Pagamento	OI S/A	10/07/2014	46,06
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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	10/07/2014	2.011,86
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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	10/07/2014	35.061,45
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	10/07/2014	103.790,78
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10/07/2014	10.330,62
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	10/07/2014	169,09
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	10/07/2014	306,36
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10/07/2014	0,86
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2014	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	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	10/07/2014	284,05
DESPEAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	10/07/2014	699,52
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2014	8.700,88
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2014	9.614,19
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2014	5.722,45
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2014	7.365,11
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2014	8.553,63
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2014	10.367,14
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2014	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10/07/2014	12.884,26
ATA REG. PRECO N.03.027/13;SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT. PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.156.03.2014.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/07/2014	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	10/07/2014	173,48
CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	10/07/2014	114.241,26
CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/07/2014	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	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	10/07/2014	3.578,72
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO.				
50901	Pagamento	VETOR TECNICA LTDA - ME	10/07/2014	3.066,29
CONTRATO 01.064/2014;CONVITE 001/2014;PRESTACAO DE SERVICOS DE REPINTURA E REPAROS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,PREDIO NA RUA TREZE DE JUNHO-ORDEM 041/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10/07/2014	6,33
CONTRATO N.01.066/2014;PREGAO 027/2014;SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADO-RES DE AGUA, MARCA EUROPA - ORDEM 067/2014.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10/07/2014	2.177,42
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	BASTOS & SANTOS LTDA	10/07/2014	5.180,00
PASTA EM NYLON 600, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 38X28X5 CM, ALCADE MAO DUPLA - PEDIDO DE COMPRA N. 266.05.2014.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	10/07/2014	1.017,85
1.T.A.C. 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL PREDIO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 33.833,31EXTRA CONTRATUAL R\$16.330,45;VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014				
50901	Pagamento	OI S/A	10/07/2014	92,13
3.T.A CONTRATO 01.067/2010;PRORROGACAO E REAJUSTE APLIC.IST:SERVICO DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVI-DORIA JUDICIARIA DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10/07/2014	7.702,22
ATA REG. PRECO N.03.016/2013,SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTA-GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, INSTALADAS NO PREDIO DO TJ.PEDIDO N.300.06.2014				
50901	Pagamento	HOTEIS MARTINS LTDA-NACIONAL PALECE HOTE	10/07/2014	1.256,85
HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO 41.CURSO COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL, EM CORUMBO-MS. PEDIDO N. 309.06.2014.				
50901	Pagamento	S.A.S.SOCIEDADE ALIMENTACAO E SERV LTDA	10/07/2014	2.916,30
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO:COFFE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA O -41.CURSO COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL EM CORUMBA-MS. PEDIDO N.308.06.2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	11/07/2014	9.554,95
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/07/2014	6.942,79
CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE-RIAS NECESSARIOS VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-ORDEM 014/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2014	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	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI	11/07/2014	86,68
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	VETOR TECNICA LTDA - ME	11/07/2014	3.469,56
CONTRATO 01.064/2014;CONVITE 001/2014;PRESTACAO DE SERVICOS DE REPINTURA E REPAROS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,PREDIO NA RUA TREZE DE JUNHO-ORDEM 041/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Anulação de Pagamento CONTRATO 01.064/2014;CONVITE 001/2014;PRESTACAO DE SERVICOS DE REPINTURA E REPAROS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,PREDIO NA RUA TREZE DE JUNHO-ORDEM 041/2014.	VETOR TECNICA LTDA - ME	11/07/2014	(3.066,29)
50901	Pagamento CONTRATO N.01.066/2014;PREGAO 027/2014;SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADO-RES DE AGUA, MARCA EUROPA - ORDEM 067/2014.	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11/07/2014	27,20
50901	Pagamento DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	14/07/2014	875,78
50901	Pagamento CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	14/07/2014	200,02
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	14/07/2014	59,58
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/07/2014	3,52
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	14/07/2014	11.601,68
50901	Pagamento CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/07/2014	130,91
50901	Pagamento CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/07/2014	0,03
50901	Pagamento 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.	OI S/A	14/07/2014	82.396,84
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA.	3L TECNOLOGIA LTDA	14/07/2014	121,58
50901	Pagamento CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.	OI S/A	14/07/2014	4.162,80
50901	Pagamento 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.	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	14/07/2014	4.409,49
50901	Pagamento 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.	OI S/A	14/07/2014	108,19
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DA COMARCA DE CAMAPUA,DURANTE O EXERCICIO 2014.	COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2014	55,58
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	14/07/2014	21,64
50901	Pagamento PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAção.VR.MENSAL R\$42.989,99.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/07/2014	418,17
50901	Pagamento 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.	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITaçãO EM TI	14/07/2014	5.691,80
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	14/07/2014	12.315,65
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	14/07/2014	3.179,66
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	14/07/2014	2.825,09
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	14/07/2014	7.560,69



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP	14/07/2014	1.126.000,00
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	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP	14/07/2014	730.400,00
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	VECTOR TECNICA LTDA - ME	14/07/2014	32.184,99
CONTRATO 01.064/2014;CONVITE 001/2014;PRESTACAO DE SERVICOS DE REPINTURA E REPAROS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,PREDIO NA RUA TREZE DE JUNHO-ORDEM 041/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14/07/2014	2.711,73
CONTRATO N.01.066/2014;PREGAO 027/2014;FORNECIMENTO DE PECASPARA 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EU-ROPA - ORDEM 066/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14/07/2014	120,37
CONTRATO N.01.066/2014;PREGAO 027/2014;SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADO-RES DE AGUA, MARCA EUROPA - ORDEM 067/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14/07/2014	516,97
CONTRATO N.01.066/2014;PREGAO 027/2014;SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADO-RES DE AGUA, MARCA EUROPA - ORDEM 067/2014.				
50901	Pagamento	J.H.D DA SILVA & CIA LTDA	14/07/2014	4.500,00
PREGAO 029/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, ENVELOPE EM PAPEL VERGE. ORDEM N. 073/2014.				
50901	Pagamento	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP	14/07/2014	54.000,00
1.T.A.C. N.01.061/2014-PREGAO-006/2014,AQUISICAO DE EQUIP.DEPROCESSAMENTO DE DADOS,ACRESCIMO CONTRATUAL DE UMA UNIDADEDE COMPUTADOR DE REDE E DE DUAS UNIDADES DE SERVIDOR DE REDE.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	14/07/2014	12.475,94
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	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	15/07/2014	166,98
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/07/2014	3.603,08
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/07/2014	64,20
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/07/2014	4.215,80
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/07/2014	11,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/07/2014	768,30
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/07/2014	8.323,88
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/07/2014	12.407,85
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2014 VIGENCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/07/2014	2,06
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Anulação de Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	15/07/2014	(22,59)
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	15/07/2014	7.983,61
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA. VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	15/07/2014	154.026,14
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	15/07/2014	3.500,00
CONTRATO N.01.003/2014-SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP-WEB PROFIS-SIONAL,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, EXERCICIO 2014. PEDIDO N.002.01.2014; VALOR MENSAL R\$3.500,00				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	15/07/2014	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	DECORAÇÕES PANTANAL LTDA-ME	15/07/2014	8.702,59
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	15/07/2014	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	OI S/A	15/07/2014	7.122,61
3.T.A.C.01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS,PRORROGACAO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/03/2014 A 06/06/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/07/2014	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	15/07/2014	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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15/07/2014	252.813,08
2.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDASDE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2014 A 01/05/2015.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15/07/2014	897,75
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	BARBOSA E FERREIRA COMERCIO E SERV. LTDA	15/07/2014	1.162,04
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	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	15/07/2014	906,25
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	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLA	15/07/2014	23.400,00
ATA REG. PRECO N.03.006/14; AQUISICAO DE MAT. DE EXPEDIENTE,CAIXA DE ARQUIVO PERMANENTE, MARCA ALAPLAST. PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.258.05.2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	15/07/2014	28.490,45
CONTRATO 01.077/2014- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES-SO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS, LINK REDUNDANTE. VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/06/2014 A 06/06/2016.				
50901	Pagamento	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DIST. LTDA	15/07/2014	1.016,40
ATA REG. PRECO N.03.018/14; AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DEDISTRIBUICAO GRATUITA. DIREITO DIGITAL- AUTOR: PATRICIA PECK5.ED./2013;PEDIDO N.294.06.2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	15/07/2014	17.280,00
PREGAO 037/2014; AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA COMPACTA E TELEVISOR LED, 40". ORDEM N.86/2014.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	15/07/2014	5.000,00
PREGAO 037/2014; AQUISICAO DE LEITOR DE Codigo DE BARRAS SEMFIO (WIRELESS, MARCA ARGOX, MODELO AS-8520. ORDEM N.91/2014.				
50901	Pagamento	GP EMBALAGENS LTDA-ME	15/07/2014	2.497,50
AQUISICAO DE SACO PLASTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE INCOLOR - PEDIDO DE COMPRA 325.07.2014.				
50901	Pagamento	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	15/07/2014	675,00
PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE ESCADA-BANQUETA DE TRES DEGRA-US, EM ALUMINIO, MARCA MOR, MODELO 5107. ORDEM N.104/14.				
50901	Pagamento	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	15/07/2014	1.290,00
PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE CARRINHO PARA BAGAGEM, MARCA CRISTAL ARAMADOS, MODELO 010. ORDEM N.105/14				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	16/07/2014	86,99
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	16/07/2014	34,70
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	16/07/2014	4,11
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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	16/07/2014	53,56
PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	16/07/2014	49,76
CONTRATO N.01.055/2014;PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	16/07/2014	16,55
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA,NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATICAS INSTALADOS NAS EDIFICACOES NO PODER JUDICIARIO/MS - ORDEM 064/14.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	16/07/2014	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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	16/07/2014	555,18
1.T.A.C.01.111/2013;T.PREÇO 003/2013;AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TJMS.PRORROGAÇÃO; ADITIVO CONTRATUAL R\$ 10.686,12 EEXTRACONTRATUAL R\$20.436,17;VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	17/07/2014	1.483,17
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	17/07/2014	3.477,30
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	17/07/2014	7.298,15
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO AO EXTERIOR,PARAEXERC/2014 - 0227/2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	17/07/2014	5,74
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	17/07/2014	79,31
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	17/07/2014	8.954,36
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	17/07/2014	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	17/07/2014	22,87
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/07/2014	45,86
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/07/2014	1.762,76
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	O1 MOVEL S.A.	17/07/2014	803,62
CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	17/07/2014	1.205,15
CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2014	1.652,81
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	17/07/2014	8.306,61
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/07/2014	33.897,20
CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE-RIAS NECESSARIOS VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-ORDEM 014/14.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	17/07/2014	46.368,49
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	17/07/2014	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	17/07/2014	5.462,55
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	7.319,12
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHAMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	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	17/07/2014	7.770,88
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	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	17/07/2014	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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	17/07/2014	659,42
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	17/07/2014	102,97
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	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	17/07/2014	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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	17/07/2014	1.866,44
PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	7.736,65
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	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	17/07/2014	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	17/07/2014	6.905,71
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	17/07/2014	5.834,31
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	5.834,31
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	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	17/07/2014	8.700,88
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	5.780,48
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	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	17/07/2014	2.407,35
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	8.375,56
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2014	9.068,13
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	17/07/2014	9.161,04
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MS	17/07/2014	7.000,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MINICORRIDA DO JUDICIARIO E TAXA DE PERMIT DA FEDERAÇÃO. PEDIDO N.152.03.2014				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	17/07/2014	945,84
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	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	17/07/2014	811,15
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	17/07/2014	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	Anulação de Pagamento	VETOR TECNICA LTDA - ME	17/07/2014	(1.508,56)
CONTRATO 01.064/2014;CONVITE 001/2014;PRESTACAO DE SERVICOS DE REPINTURA E REPAROS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,PREDIO NA RUA TREZE DE JUNHO-ORDEM 041/2014.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17/07/2014	8.943,59
1.T.A.C.01.111/2013;T.PREÇO 003/2013;AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TJMS.PRORROGAÇÃO: ADITIVO CONTRATUAL R\$ 10.686,12 EEXTRA CONTRATUAL R\$20.436,17-VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	17/07/2014	172,25
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS,LO-CAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA,REVOLVIMENTO MANUAL DETERRA, ETC. PEDIDO N. 283.05.2014.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	17/07/2014	11.385,86
1.T.A.C.N.01.027/2014;T.DE PREÇOS 004/13;RIO NEGRO/MS; SERV.PINTURA GERAL, PRORROGAÇÃO E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 2.596,27 EXTRA CONTRATUAL R\$ 9.572,90;VIGENCIA:17/06/2014 A 16/07/2014				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	17/07/2014	11.794,19
PREGAO 040/2014;AQUISICAO DE ANALISADOR DE ENERGIA COM DIS-PLEY DIGITAL E ALICATE HIDRAULICO MANUAL PARA CRIMPAGEM ELE-TRICOS - ORDEM N. 112/2014.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	18/07/2014	13,39
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	J & F JARDINAGEM LTDA ME	18/07/2014	70,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL. PEDIDO DE COMPRA 323.07.2014.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	21/07/2014	17,90
PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	21/07/2014	78,10
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	21/07/2014	720,00
CONTRATO N.01.045/13 - VALOR REFERENTE A INSCRICAO E MENSALIDADE DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DE "POS GRADUACAO EM MEDICINA DO TRABALHO"-VIGENCIA 14/09/2013 A 10/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/07/2014	141.556,23
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	21/07/2014	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	21/07/2014	797,13
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	21/07/2014	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETROICA LTDA-ME	21/07/2014	496,16
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	21/07/2014	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/07/2014	2.373,27
CONTRATO N.01.008/2014-SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMANUT PREVENTIVA,CORRETIVA,ATENDER OS ELEVADORES FORUM TRES LAGOASVALOR MENSAL R\$2.373,27; VIGENCIA: 01/02/2014 A 31/01/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/07/2014	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/07/2014	352,24
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/07/2014	142,08
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	21/07/2014	466,68
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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	21/07/2014	35,32
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTICA	21/07/2014	4.941.438,32
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	21/07/2014	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	21/07/2014	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	21/07/2014	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	21/07/2014	7.716,94
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	21/07/2014	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.ORD.039/2014.				
50901	Pagamento	VECTOR TECNICA LTDA - ME	21/07/2014	1.508,56
CONTRATO 01.064/2014;CONVITE 001/2014;PRESTACAO DE SERVICOS DE REPINTURA E REPAROS.COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,PREDIO NA RUA TREZE DE JUNHO-ORDEM 041/2014.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	21/07/2014	904,02
ATA REGISTRO DE PRECOS 03.011/2014;ABRACADEIRA EM NYLON, ACABAMENTO PLASTICO OIGINAL, ADESIVO DE CONTATO, ANEL UNIVERSALASSENTO SANITARIO - PEDIDO DE COMPRA N. 272.05.2014.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21/07/2014	707,40
1.T.A.C.N.01.121/2012-SERV.DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWAREDA DELL: REAJUSTE INPC/IBGE E OUTROS VALOR MENSAL 1.917,90 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21/07/2014	300,45
1.T.A.C.N.01.121/2012-SERV.DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWAREDA DELL: REAJUSTE INPC/IBGE E OUTROS REF.EXERCICIO ANTERIOR.VALOR MENSAL 1.917,90 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	21/07/2014	7.299,25
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS,LO-CAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA,REVOLVIMENTO MANUAL DETERRA, ETC. PEDIDO N. 283.05.2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	21/07/2014	240,00
PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO DE USO PROFIS -SIONAL, MARCA AKG, MODELO K44 PERCEPTION. ORDEM N.92/2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	21/07/2014	1.220,00
PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE HEADSET, CONEXÃO USB, COMPATÍ-VEL COM SOFTPHONE. ORDEM N.93/2014.				
50901	Pagamento	J & F JARDINAGEM LTDA ME	21/07/2014	1.930,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL. PEDIDO DE COMPRA 323.07.2014.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	22/07/2014	877,13
PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/07/2014	9.801,03
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013;NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	22/07/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/07/2014	19.433,76
		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	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/07/2014	89.970,86
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	22/07/2014	47,61
		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	22/07/2014	19.054,57
		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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	22/07/2014	884,68
		MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2014	1.490,98
		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	22/07/2014	7.763,56
		CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/07/2014	7.763,56
		CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.		
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	22/07/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/07/2014	9.371,71
		11.T.A.C.01.056/2009;TRES LAGOAS-MS,PREGÃO 013/2009, APLIC. DO FAP, CCT/2014, E OUTROS;SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM.VALOR MENSAL R\$ 25.363,08-VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2014.		
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	22/07/2014	7.300,00
		PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL, PROFISSIONAL, MARCA ROLAND, MODELO R-05. ORDEM N.94/2014.		
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	22/07/2014	7.980,00
		PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROFONES DE Mão SEM FIO, MARCA SHURE, MODELO BLX288BR/PG58. ORDEM N.95/2014.		
50901	Pagamento	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	22/07/2014	25,08
		ASSINATURA DA REVISTA LICICON- REVISTA TECNICA DE LICITACOESE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PEDIDO DE COMPRA 313.06.2014.		
50901	Pagamento	L M DOS S MARIANO CONVENIENCIA - ME	22/07/2014	24,00
		LOCACAO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA TAMANHO 10 X 10 M, A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM IVINHEMA/MS.		
50901	Pagamento	L M DOS S MARIANO CONVENIENCIA - ME	22/07/2014	12,00
		SERVICOS DE SONORIZACAO, PARA A CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM DE IVINHEMA/MS -PEDIDO DE COMPRA N. 339.07.2014.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23/07/2014	7.936,23
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/07/2014	312,16
		CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	23/07/2014	570,61
		CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	23/07/2014	1.932,13
		ATA REG. PRECO N.03.027/13;SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.156.03.2014.		
50901	Anulação de Pagamento	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	23/07/2014	(25,08)
		ASSINATURA DA REVISTA LICICON- REVISTA TECNICA DE LICITACOESE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PEDIDO DE COMPRA 313.06.2014.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	25/07/2014	45.686,98
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.		





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/07/2014	7.523,44
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	25/07/2014	4,11
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	25/07/2014	9.329,54
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/07/2014	312,16
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	25/07/2014	1.828,81
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	25/07/2014	10.841,78
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/07/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/07/2014	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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	25/07/2014	143,52
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	25/07/2014	36.710,54
ATA REG. PRECO N.03.027/13;SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.156.03.2014.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	25/07/2014	7.805,84
AQUISICAO DE SOFô DE 3 LUGARES,SEM BRAÇOS E SOFô DE UM LUGARSEM BRAÇOS,DA GIROFLEX. PEDIDO N.221.04.2014.				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	25/07/2014	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	25/07/2014	10.750,00
PREGAO 036/2014;AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA C/REGULA- GEM DE ALTURA E VENTILADOR OSCILANTE, PARA FIXACAO EM PAREDEORDEM N.107/14.				
50901	Pagamento	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	25/07/2014	1.672,00
ASSINATURA DA REVISTA LICICON- REVISTA TECNICA DE LICITACOESE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PEDIDO DE COMPRA 313.06.2014.				
50901	Pagamento	L M DOS S MARIANO CONVENIENCIA - ME	25/07/2014	1.176,00
LOCACAO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA TAMANHO 10 X 10 M, A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM IVINHEMA/MS.				
50901	Pagamento	L M DOS S MARIANO CONVENIENCIA - ME	25/07/2014	588,00
SERVICOS DE SONORIZACAO, PARA A CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM DE IVINHEMA/MS -PEDIDO DE COMPRA N. 339.07.2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	25/07/2014	3.840,00
PREGAO 037/2014;ACRESCIMO 2014NE0839; AQUISICAO DE TELEVISORLED, 40".				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/07/2014	5.931,18
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/07/2014	5.931,18
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/07/2014	138,46
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/07/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/07/2014	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	28/07/2014	3.500,00
		CONTRATO N.01.003/2014-SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP-WEB PROFIS-SIONAL,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, EXERCICIO 2014.	PEDIDO N.002.01.2014; VALOR MENSAL R\$3.500,00	
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	28/07/2014	724,00
		AQUISICAO DE TRES KITS DE TESTES PSICOLOGICOS PARA ATENDER NUCLEO PSICOSSOCIAL DA COMARCA DE COXIM/MS- PEDIDO DE COMPRA154.03.2014.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/07/2014	209,93
		8.T.A.C.01.118/2011-DOURADOS-MS,ACRESCIMO RETROATIVO DE AREAAPLIC.FAP,CCT/2014, INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 53.623,21-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/07/2014	133,11
		8.T.A.C.01.118/2011- DOURADOS-MS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAOREFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.	VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	28/07/2014	4.383,50
		AQUISICAO DE CARTEIRAS PORTA FUNCIONAIS, CONFECCIONADAS EMCOURO LEGITIMO DE ALTA QUALIDADE.	PEDIDO N.284.05.2014.	
50901	Pagamento	LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA	28/07/2014	27.247,84
		ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/13,AQUISICAO DE PAPEL ADESIVOPAPEL COUCHE FOSCO, PAPEL RECICLADO, ETC.	PEDIDO N.287.06.2014.	
50901	Pagamento	KOMPARY SOLUCOES PARA COMUN. VISUAL LTDA	28/07/2014	7.311,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DA AGENDA 2015.ARAME DUPLO ANEL 1 1/4', COR BRANCA. CAIXA COM 2.100 ANÉIS.		
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	28/07/2014	5.579,00
		PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJECÃO RETRÁTIL MOTORIZADA 200".	ORDEM N.90/2014.	
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	28/07/2014	1.664,60
		PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE CABO PARA MICROFONE MARCA SPARFLEX, MODELO XLR-M/XLRF E MODELO XLR-M/P10.	ORDEM N.96/2014.	
50901	Pagamento	INMETRO	28/07/2014	1.341,00
		DESPEAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE VERIFICACAO DE CRONOTACO-GRAFO JUNTO AO INMETRO - PEDIDO DE COMPRA 347.07.2014.		
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	29/07/2014	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	29/07/2014	25.260,20
		DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	29/07/2014	22.797,33
		DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/07/2014	6.536,70
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/07/2014	13.681,75
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2014 VIGENCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/07/2014	2,00
		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	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	29/07/2014	782,00
		03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 262.05.2014.		
50901	Pagamento	FERZELI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	29/07/2014	3.675,00
		EXPOSITOR EM PAINEL TIPO SANDUICHE, COM 2 VIDROS TEMPERADOS DE 4 MM, MEDINDO 75 X 110 CM, COM 4 PROLONGADORES CROMADOS DE 2,5 CM X 1", PEDIDO DE COMPRA N. 274.05.2014.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29/07/2014	1.208,55
		8.T.A.C.01.118/2011-DOURADOS-MS,ACRESCIMO RETROATIVO DE AREAAPLIC.FAP,CCT/2014, INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 53.623,21-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29/07/2014	766,30
		8.T.A.C.01.118/2011- DOURADOS-MS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAOREFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.	VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTD	29/07/2014	36.250,00
		PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA, MARCA IBBL, MODELO FR600.	ORDEM N.106/14.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	29/07/2014	2.619,43
		03.010/2014;AQUISICAO DE TINTA PVA LATEX, MASSA CORRIDA PVA,PEDIDO DE COMPRA N. 332.07.2014.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2014 e 31/07/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	29/07/2014	1.080,45
	03.010/2014, AQUISICAO DE TINTA PVA LATEX, MASSA CORRIDA VPAPEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.342.07.2014			
50901	Pagamento	LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA	29/07/2014	542,80
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/13,AQUISICAO DE PAPEL COUCHE FOSCO 210 G/M2 PACOTE COM 250 FOLHAS.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	30/07/2014	2.518,28
	CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AO SISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	31/07/2014	364,06
	CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	31/07/2014	53,56
	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	TRIBUNAL DE JUSTICA	31/07/2014	4.019.867,38
	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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	31/07/2014	34,11
	DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	31/07/2014	33,16
	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	31/07/2014	1.355,99
	CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AO SISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14			
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	31/07/2014	2.271,66
	CONTRATO N.01.108/2013-REG.DE PREÇO N.079/2011 - SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA			
50901	Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTICA	31/07/2014	918.756,11
	PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DENOMINADO SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO LTDA, CONFORME CONVENIO N.02.001/2014 PARA INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.			
TOTAL.....:				17.603.229,23