



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	01/08/2014	114,18
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	01/08/2014	3.299,09
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	01/08/2014	77,88
		CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.		
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	01/08/2014	3.511,13
		CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.		
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	01/08/2014	89,49
		CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	01/08/2014	1.866,72
		CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/08/2014	7.615,43
		PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	01/08/2014	165.366,80
		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	ART VIDEO LTDA - ME	01/08/2014	30.501,00
		PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL E KIT DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO; ORDEM N.88/2014.		
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	01/08/2014	149.172,49
		CONTRATO N.01.108/2013-REG.DE PREÇO N.079/2011 - SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA		
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	01/08/2014	7.531,50
		PREGAO 0034/2014,AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFE, COLHER PARA CAFE, FILME PLASTICO, GARRAFA TERMICA, ETC. ORDEM N. 81/14		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/08/2014	13.653,07
		CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/08/2014	9.378,60
		CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.		
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/08/2014	224,06
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	ALGAR TELECOM S/A	04/08/2014	1.000,49
		DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	04/08/2014	23.906,55
		CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.		
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/08/2014	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	04/08/2014	4.049,95
		CONTRATO 01.123/12;PREGAO 083/2012;FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA OS SERV.DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/14.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	04/08/2014	17.320,27
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	04/08/2014	12.420,00
		CONTRATO N.01.077/2013;PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL"CURSO DE ESPECIALIZACAO(LATO SENSU) EM DIREITO PROC.CIVIL. VALOR MENSAL R\$12.420,00; VIGENCIA: 02/09/2013 A 01/12/2015.		
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	04/08/2014	2.991,47
		CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.		
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/08/2014	15.491,57
		CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/08/2014	1.496,21
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADOCENTRAL. VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/08/2014	2,33
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS - ORDEM 006/2014.				
50901	Pagamento	ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	04/08/2014	18,70
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAOOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE. PEDIDO DE COMPRA N.023.01.2014				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/08/2014	158,50
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/08/2014	11.367,50
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/08/2014	1.748,84
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/08/2014	(1.748,84)
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/08/2014	53,51
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/08/2014	1.016,72
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/08/2014	648,28
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	04/08/2014	60,26
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	04/08/2014	10,50
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/08/2014	4.877,79
1.T.A CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/13;JUIZADOS/MS:APLICFAP:CCT/2014 E OUTROS;PREST.SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO ETC.VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 32.958,08.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/08/2014	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	04/08/2014	1.774,72
1.T.A.C. N.01.119/2013;CONCORRENCIA 004/13;COXIM -MS;CONSTRUÇÃO PREDIO P/INSTALAÇÃO DO FORUM.ADIT.CONTRATUAL R\$37.998,78EXTRA CONTRATUAL R\$12.004,05;VIGENCIA:31/01/14 A 30/01/2015.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	04/08/2014	240,08
1.T.A.C. N.01.119/2013;CONCORRENCIA 004/13;COXIM -MS;CONSTRUÇÃO PREDIO P/INSTALAÇÃO DO FORUM.ADIT.CONTRATUAL R\$37.998,78EXTRA CONTRATUAL R\$12.004,05;VIGENCIA:31/01/14 A 30/01/2015.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	04/08/2014	89.043,67
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	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	04/08/2014	1.079,88
ATA REGISTRO DE PRECOS 03.008/2014; AQUISICAO DE BOMBONS RE-CHEADOS, TIPO SONHO DE VALSA, PASTILHAS DE CHOCOLATES,BISCOITOS INTEGRAL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 273.05.2014.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	04/08/2014	4.915,00
PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJECÇÃO RETRÁTIL MOTORIZADA 119" E DE 150". ORDEM N.84/14				
50901	Pagamento	POMPEU.ORG EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	04/08/2014	605,00
PALESTRA: ETICA NA PSICOLOGIA E NO SERVIÇO SOCIAL FORENSE. IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS. PEDIDO N.315.06.2014.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVIÇO LTDA - EPP	04/08/2014	1.124,00
AQUISICAO DE SUPORTE PARA BANNER E RELOGIO DE PAREDE - PEDI-DO DE COMPRA 327.07.2014.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVIÇO LTDA - EPP	04/08/2014	20,00
AQUISICAO DE FITA METRICA, MARCA CORRENTE - PEDIDO DE COMPRAN. 328.07.2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/08/2014	0,53
	DESPESAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO - REF.QUITACAO DA NF N. 3705.			
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	05/08/2014	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	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/08/2014	1.693,69
	CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15			
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/08/2014	2.684,87
	CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - VIGENCIA 01/03/2012 A 28/02/2020.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/08/2014	1.231,03
	CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS. VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/08/2014	4.427,51
	CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.			
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/08/2014	125.340,84
	CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES,P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.			
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	05/08/2014	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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	05/08/2014	2.640,64
	CONTRATO N. 01.014/2014;CONVITE 006/2013;SERVICOS DE PINTURAGERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE AMAMBAI/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 001/14.			
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	05/08/2014	1.700,45
	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/08/2014	132,48
	CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.			
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/08/2014	7.767,21
	CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.			
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/08/2014	76.074,88
	CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/08/2014	27,47
	DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.			
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	05/08/2014	2.099,74
	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	05/08/2014	366,21
	CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIAMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.			
50901	Pagamento	PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	05/08/2014	493,87
	CONTRATO N. 01.058/2014 - PREGÃO 015/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS. ORDEM N. 047/2014.			
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05/08/2014	11.763,97
	1.T.A.C. N.01.119/2013;CONCORRENCIA 004/13;COXIM -MS;CONSTRUÇÃO PREDIO P/INSTALAÇÃO DO FORUM.ADIT.CONTRATUAL R\$37.998,78EXTRA CONTRATUAL R\$12.004,05;VIGENCIA:31/01/14 A 30/01/2015.			
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05/08/2014	36.224,06
	1.T.A.C. N.01.119/2013;CONCORRENCIA 004/13;COXIM -MS;CONSTRUÇÃO PREDIO P/INSTALAÇÃO DO FORUM.ADIT.CONTRATUAL R\$37.998,78EXTRA CONTRATUAL R\$12.004,05;VIGENCIA:31/01/14 A 30/01/2015.			
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	05/08/2014	3.618,00
	PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA COMPACTA E TELEVISOR LED, 40". ORDEM N.86/2014.			
50901	Pagamento	ANA CRISTINA SILVA MENDES	05/08/2014	198,00
	PALESTRA: RELATO DE EXPERIENCIA: VIOLENCIA CONTRA A MULHER EE A CRIANÇA.IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS.PEDIDO N.316.06.2014.			
50901	Pagamento	ANA ROSA CHAIT TRACHTENBERG	05/08/2014	110,00
	PALESTRA:TRANSGERACIONALIDADE:REPERCUSSOES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS. PEDIDO N.317.06.2014.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EUNICE TERESINHA FÓVERO	05/08/2014	307,80
CURSO: O SERVIÇO SOCIAL EM INSTRUÇÕES DE PROCESSOS, SENTENÇAS E DECISÕES. IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. PEDIDO N.318.06.2014.				
50901	Pagamento	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	05/08/2014	220,00
CURSO: OFICINA DE RELATÓRIOS E PARECERES: CONSTRUINDO SABERES IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. PEDIDO N.319.06.2014.				
50901	Pagamento	SANDRA MARIA BACCARA ARAUJO	05/08/2014	851,30
CURSOS: ALIENAÇÃO PARENTAL E GUARDA COMPARTILHADA COMO ANALI-SAR EM UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E AS ACUSACOES DE ABUSO SEXUAL EM PROC.DE GUARDA,ETC.PEDIDO 320.06.2014.				
50901	Pagamento	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI	05/08/2014	898,97
CURSO: OFICINA AVANÇADA DE LAUDOS E PARECERES PSICOLÓGICOS PARA O PODER JUDICIÁRIO. IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS. PEDIDO N.321.06.2014.				
50901	Pagamento	POMPEU.ORG EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	05/08/2014	4.895,00
PALESTRA: ÉTICA NA PSICOLOGIA E NO SERVIÇO SOCIAL FORENSE. IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. PEDIDO N.315.06.2014.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/08/2014	10,17
DESPESAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO - REF.QUITACAO DA NF N. 3705.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	06/08/2014	3.614,86
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	06/08/2014	38,44
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/08/2014	1.442,79
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	06/08/2014	1.707,02
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	06/08/2014	1.800,85
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/08/2014	1.485,83
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITACAO EM TI	06/08/2014	176,82
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	06/08/2014	6.544,05
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	HOTEIS MARTINS LTDA-NACIONAL PALECE HOTE	06/08/2014	19,16
HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO 41.CURSO COOPERACAO JURIDICA INTERNACIONAL, EM CORUMBA-MS.				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	07/08/2014	475,00
CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL".				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	07/08/2014	1.221,15
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	07/08/2014	7.303,02
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 226/2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	07/08/2014	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	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	07/08/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/08/2014	7.469,38
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	07/08/2014	11,89
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/08/2014	163.799,19
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/08/2014	2.500,00
		CONTRATO-01.113/2012;PREGAO 070/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2.	VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14	
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	07/08/2014	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	07/08/2014	36.985,51
		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	07/08/2014	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/08/2014	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	07/08/2014	22.829,40
		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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/08/2014	1.917,90
		CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICIO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE.	VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.	
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	07/08/2014	506.905,80
		CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDANTENIVEL SUPERIOR; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2016.		
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	07/08/2014	10.844,61
		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	ACECO TI S.A.	07/08/2014	1.160,69
		CONTRATO N.01.085/2013-CONSTRUCAO DO PREDIO DE DATA CENTER (SALA MODULAR) NO PREDIO DA SEC.TJMS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA:16/09/2013 A 15/03/2015.		
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	07/08/2014	1.322,11
		1.T.A.C.N.01.085/2013-CONSTRUCAO DE DATA CENTER- ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSAO E PRORROGACAO DA VIGENCIA.	VIGENCIA:30/01/2014 A 20/03/2014.	
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/08/2014	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	07/08/2014	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	07/08/2014	6.751,05
		CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	4.428,42
		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	07/08/2014	830,54
		CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	07/08/2014	1.688,58
		CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	07/08/2014	683,64
		CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	07/08/2014	52,87
		CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;SERVICIO DE INSTALACAO DE PERSIANAS - ORDEM 006/2014.		
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	07/08/2014	355,40
		MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAEMNTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE.	PEDIDO DE COMPRA N.023.01.2014	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	11.199,45
		CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC.	VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/08/2014	6.492,15
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	1.302,58
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	07/08/2014	2.161,45
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	07/08/2014	1.695,88
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS:FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	07/08/2014	2.998,84
CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E REGENCIA DO PODER JUDICIARIO/MS. CONFORME PEDIDO N. 077.02.2014				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	2.143,90
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	1.462,63
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	07/08/2014	522,12
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	1.835,34
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	2.290,45
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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/08/2014	8.659,36
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	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	07/08/2014	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	07/08/2014	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	07/08/2014	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	07/08/2014	1.013,46
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	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	07/08/2014	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	07/08/2014	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	07/08/2014	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	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITACAO EM TI	07/08/2014	11.611,27
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	16.880,84
1.T.A CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/13;JUIZADOS/MS;APLICFAP:CCT/2014 E OUTROS;PREST.SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO ETC.VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 32.958,08.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	07/08/2014	297.731,83
	8.T.A.C. N.01.047/2010 SERV.DE COMUNICACAO DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA,PRORROGAÇÃO E REAJUSTE IST.		VALOR MENSAL: R\$297.731,83.VIGENCIA 17/5/2014 A 16/05/2015.	
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07/08/2014	69,40
	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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07/08/2014	1.117,95
	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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07/08/2014	9.531,82
	CONTRATO 01.111/2013;T.PREÇO 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 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07/08/2014	1.271,16
	CONTRATO 01.111/2013;T.PREÇO 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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07/08/2014	1.271,16
	CONTRATO 01.111/2013;T.PREÇO 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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07/08/2014	10.846,10
	CONTRATO 01.111/2013;T.PREÇO 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	Anulação de Pagamento	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07/08/2014	(1.271,16)
	CONTRATO 01.111/2013;T.PREÇO 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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	07/08/2014	1.200,15
	8.T.A.C. 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; APLIC.DOFAP, CCT/2014 E OUTROS; SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO ETCVALOR MENSAL R\$ 8.109,14-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.			
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	07/08/2014	6.544,05
	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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	07/08/2014	107.650,52
	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	Anulação de Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	07/08/2014	(6.544,05)
	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	CAVALLI & PEREIRA LTDA	07/08/2014	986,79
	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, ANADOR COMPRIMIDOS, ACIDO ACETILSALICILICO, PARACETAMOL, ETC. PEDIDO N.291.06.2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	1.765,69
	1.T.A.C. N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAl,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS,SERV.LIMPEZAVALEMENSAL R\$41.894,41; VIGENCIA:18/03/14 A 17/03/2019			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	2.209,67
	1.T.A.C. N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAl,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS,SERV.LIMPEZAVALEMENSAL R\$41.894,41; VIGENCIA:18/03/14 A 17/03/2019			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/08/2014	415,08
	4.T.A.C. N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; APLIC.INPC/IBGE E OUTROSSERV.APOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.VALOR MENSAL R\$27.690,65 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.			
50901	Pagamento	MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	07/08/2014	984,00
	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MÉDICO.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATIL, COM AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS POR METODO DE ULTRASSOM.			
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	07/08/2014	2.520,18
	CONTRATO N.01.108/2013-REG.DE PREÇO N.079/2011 - SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA			
50901	Pagamento	ANA CRISTINA SILVA MENDES	07/08/2014	1.602,00
	PALESTRA: RELATO DE EXPERIENCIA: VIOLENCIA CONTRA A MULHER EE A CRIANÇA.IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESSOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS.PEDIDO N.316.06.2014.			
50901	Pagamento	ANA ROSA CHAIT TRACHTENBERG	07/08/2014	890,00
	PALESTRA:TRANSGERACIONALIDADE:REPERCUSSOES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS. PEDIDO N.317.06.2014.			
50901	Pagamento	EUNICE TERESINHA FÓVERO	07/08/2014	2.192,20
	CURSO: O SERVICO SOCIAL EM INSTRUÇÕES DEPROCESSOS,SENTENCAS E DECISOES.IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS.PEDIDO N.318.06.2014.			
50901	Pagamento	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	07/08/2014	1.780,00
	CURSO: OFICINA DE RELATÓRIOS E PARECERES:CONSTRUINDO SABERESIX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESSOCIAIS DO DO PODER JUDICIARIO DE MS.PEDIDO N.319.06.2014.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANDRA MARIA BACCARA ARAUJO	07/08/2014	3.948,70
CURSOS:ALIENACAO PARENTAL E GUARDA COMPARTILHADA COMO ANALI-SAR EM UM PROCESSO DE AVALIACAO PSICOSSOCIAL E AS ACUSACOES DE ABUSO SEXUAL EM PROC.DE GUARDA,ETC.PEDIDO 320.06.2014.				
50901	Pagamento	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI	07/08/2014	4.101,03
CURSO:OFICINA AVANCADA DE LAUDOS E PARECERES PSICOLOGICOS PARA O PODER JUDICIARIO.IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.PEDIDO N.321.06.2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	1.533,40
1.T.A.C.01.038/2014;COXIM,PEDRO GOMES, SAO GABRIEL D'OESTE ESONORA-MS; APLIC.DO FAP: CCT/2014 E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA..VALOR MENSAL:R\$37.249,61; VIGENCIA: 01.04.2014 A 31.03.2019				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2014	1.572,84
1.T.A.C.01.038/2014;COXIM,PEDRO GOMES, SAO GABRIEL D'OESTE ESONORA-MS; APLIC.DO FAP: CCT/2014 E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA..VALOR MENSAL:R\$37.249,61; VIGENCIA: 01.04.2014 A 31.03.2019				
50901	Pagamento	IOC - CAPACITAÇÃO LTDA	07/08/2014	20.200,00
REALIZACAO DO CURSO PRATICO: RETENCOES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS NAADM. PUBLICA - PEDIDO DE COMPRA N. 333.07.2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	07/08/2014	3.100,00
PREGAO 046/14- AQUISIÇÃO DE RIBBON COLORIDO, MARCA POINT MANMODELO CMYKO. ORDEM N. 113/2014.				
50901	Pagamento	HOTEIS MARTINS LTDA-NACIONAL PALECE HOTE	07/08/2014	364,09
HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO 41.CURSO COOPERACAO JURIDICA INTERNACIONAL, EM CORUMBA-MS.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	08/08/2014	432.905,99
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	08/08/2014	30.579,85
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013:FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2014	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	AJUDA DE CUSTO	08/08/2014	23.997,19
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	08/08/2014	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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	08/08/2014	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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/08/2014	2.500,00
CONTRATO-01.113/2012;PREGAO 070/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2. VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	08/08/2014	305,76
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AIS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO,PARA OEXERCICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2014.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/08/2014	1.800,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICIO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	08/08/2014	22.053,16
CONTRATO N.01.085/2013-CONSTRUCAO DO PREDIO DE DATA CENTER (SALA MODULAR) NO PREDIO DA SEC.TJMS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA:16/09/2013 A 15/03/2015.				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	08/08/2014	25.120,14
1.T.A.C.N.01.085/2013-CONSTRUCAO DE DATA CENTER- ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSAO E PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA:30/01/2014 A 20/03/2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	08/08/2014	77.277,97
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	08/08/2014	42.474,27
CONTRATO N. 01.014/2014;CONVITE 006/2013;SERVICOS DE PINTURAGERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE AMAMBAI/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 001/14.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/08/2014	55,02
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/08/2014	1.339,63
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.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/08/2014	724,17
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	08/08/2014	18,92
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/08/2014	1.624,63
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	08/08/2014	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	PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	08/08/2014	592,65
CONTRATO N. 01.058/2014 - PREGÃO 015/2014, PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS. ORDEM N. 047/2014.				
50901	Pagamento	PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	08/08/2014	642,03
CONTRATO N. 01.058/2014 - PREGÃO 015/2014, PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS. ORDEM N. 047/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	08/08/2014	(592,65)
CONTRATO N. 01.058/2014 - PREGÃO 015/2014, PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS. ORDEM N. 047/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	08/08/2014	(493,87)
CONTRATO N. 01.058/2014 - PREGÃO 015/2014, PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS. ORDEM N. 047/2014.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	08/08/2014	14,32
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	08/08/2014	25,41
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;DESLOCAMENTO,NA MANUT. PREV. E CORRETIVA NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATI-CAS INSTALADOS NAS EDIF. DO PODER JUDICIARIO-ORDEM 065/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2014	1.066,66
7.T.A.C. 01.132/2010;PREGAO 43/2010;RIO VERDE/MS,APLIC. DOFAP, CCT/2014 E OUTROS;SERVIÇOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL 7.207,14 - VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2014	584,42
7.T.A.C. N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAURILANDIA/MS;APLICDO FAP, CCT/2014 E OUTROS;SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 3.948,73 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2014	3.768,62
CONTRATO N.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS; PRORROGAÇÃO DA VIGEN-CIA,APLIC.INPC/IBGE E OUTROS; SERV. DE LIMPEZA E COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$25.645,49 VIGENCIA: 02/07/2014 A 15/08/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/08/2014	2.137,25
1.T.A.C. N.01.044/2014;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA,APLIC.DO FAP E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA E OUTROS.VALOR MENSAL R\$35.670,19; VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/08/2014	2.137,25
1.T.A.C. N.01.044/2014;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA,APLIC.DO FAP E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA E OUTROS.VALOR MENSAL R\$35.670,19; VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/08/2014	(2.137,25)
1.T.A.C. N.01.044/2014;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA,APLIC.DO FAP E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA E OUTROS.VALOR MENSAL R\$35.670,19; VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/08/2014	2.022,24
1.T.A.C.CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PAR- DO,APARECIDA DO TABOADO,INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS LIMP.VALOR MENSAL R\$46.077,88; VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	08/08/2014	165.491,82
CONTRATO N.01.108/2013-REG.DE PREÇO N.079/2011 - SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA				
50901	Pagamento	MURYOKAN DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	08/08/2014	24,00
PALESTRA VIVÊNCIA: SOMOS TODOS UM. IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS. PEDIDO N. 314.06.2014.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	12/08/2014	58.111,57
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	12/08/2014	1.095,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	12/08/2014	95,31
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,CRACHASFRENTE E VERSO, CARTAO DE PROXIMIDADE SMART CARD. PEDIDO DE COMPRA N.020.01.2014				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	12/08/2014	584,19
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	12/08/2014	4.158,34
CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS. VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	12/08/2014	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	12/08/2014	1.917,33
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/08/2014	1.271,04
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/08/2014	2,36
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	12/08/2014	122,74
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	12/08/2014	576,99
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS,CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2014	1.263,30
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	12/08/2014	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	12/08/2014	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	JANDAIA HOTEL LTDA	12/08/2014	12,22
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	12/08/2014	9.235,57
CONTRATO N. 01.058/2014 - PREGÃO 015/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS. ORDEM N. 047/2014.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	12/08/2014	701,78
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;SERV.MANUT.PREVENTIVA ECORRETIVA,NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATICAS INSTALADOS NAS EDIFICACOES NO PODER JUDICIARIO/MS - ORDEM 064/14.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	12/08/2014	1.245,13
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/08/2014	46,59
CONTRATO N.01.073/2014;SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01(UM)ELEVADOR,DA MARCA THYSSENKRUPP;INSTALADO NOPREDIO TJ/GAB.VALOR MENSAL R\$931,88;VIG:11/06/14 A 10/06/15.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2014	1.277,07
1.T.A.C. N.01.044/2014;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA,APLIC.DO FAP E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA E OUTROS.VALOR MENSAL R\$35.670,19; VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	12/08/2014	6.168,00
ATA REG. PRECO N.03.034/13; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 E 45 QUILOS MARCA COPAGAZ.PEDIDO DE COMPRA N.348.07.2014.				
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	12/08/2014	144,13
SINALIZADOR INDICATIVO PARA ENTRADA E SAIDA DE CARROS COM LUZES INTERMITENTES, ALIMENTACAO: 110V, INDICACAO VISUAL: SEQUENCIAL ETC PEDIDO DE COMPRA N. 350.07.2014.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	13/08/2014	444,86
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	13/08/2014	7,96
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	13/08/2014	2.268,54
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2014	1.719,89
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	13/08/2014	40,91
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2014	1.697,42
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014.AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2014	1.865,56
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014.AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/08/2014	1.442,78
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/08/2014	(1.442,79)
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	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	13/08/2014	84,60
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2014	1.765,68
1.T.A.C. N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS,SERV.LIMPEZAVALOR MENSAL R\$41.894,41; VIGENCIA:18/03/14 A 17/03/2019				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2014	(1.765,69)
1.T.A.C. N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS,SERV.LIMPEZAVALOR MENSAL R\$41.894,41; VIGENCIA:18/03/14 A 17/03/2019				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2014	2.058,97
1.T.A.C.CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PAR- DO,APARECIDA DO TABOADO,INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS LIMP.VALOR MENSAL R\$46.077,88; VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	14/08/2014	670,50
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2014	9.801,03
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013;NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/08/2014	92,57
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/08/2014	264,86
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/08/2014	40.861,59
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	14/08/2014	23.997,19
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	14/08/2014	73,27
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	14/08/2014	21,03
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2014	3.344,69
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2014	860,47
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	14/08/2014	1.508,21
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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/08/2014	163.658,59
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	14/08/2014	64,20
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICO 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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	14/08/2014	2.347,49
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	BRY TECNOLOGIA S/A	14/08/2014	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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	14/08/2014	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	14/08/2014	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	14/08/2014	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	326,19
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	327,69
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	329,19
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	17.080,32
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	(326,19)
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	(327,69)
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	17.862,04
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	14/08/2014	0,05
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2014	3,47
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	PAULO GON THIN WUN - ME	14/08/2014	15,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	14/08/2014	1.413,65
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	14/08/2014	22.218,09
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	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	14/08/2014	7.794,00
CONTRATO N.01.103/2013-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MO -VEIS;DESP.COM COMPONENTES/EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. PREDIOS DAS COMARCAS DE CORUMBA,TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2014	1.473,56
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC: ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2014	80.856,01
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC: ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	14/08/2014	280,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, TAMANHO PEQUENO, MEDIO E GRAN-DE, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2014	23.938,60
		CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS.	VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94	
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2014	4.034,97
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.	VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/2012 A 30/04/2017.	
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2014	16,27
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.	VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/2012 A 30/04/2017.	
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	14/08/2014	1.205,15
		CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC	VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2014	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	14/08/2014	18,92
		CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS - ORDEM 006/2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2014	7.317,10
		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	14/08/2014	7.498,68
		CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS:FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2014	12.443,04
		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	14/08/2014	8.420,02
		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	14/08/2014	1.299,49
		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	14/08/2014	44,97
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2014	4.168,95
		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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	14/08/2014	17,74
		CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	14/08/2014	4,46
		CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.		
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	14/08/2014	(18,92)
		CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.		
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	14/08/2014	2.332,10
		CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.		
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	14/08/2014	852,38
		CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.		
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	14/08/2014	10.962,89
		CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS,CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.		
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	14/08/2014	14.018,10
		CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS,CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2014	5.780,48
		CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/08/2014	7.272,51
		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.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/08/2014	2.332,08
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	14/08/2014	9.352,65
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	14/08/2014	9.826,93
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/08/2014	8.305,79
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/08/2014	8.553,63
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/08/2014	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	14/08/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2014	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	14/08/2014	1.480,79
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2014	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	14/08/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2014	1.465,75
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	14/08/2014	1.152,00
AQUISICAO DE PALOGR&FICO,ESI - CADERNO DE APLICACAO, IFVD - CADERNO DE APLICACAO,CPS - CADERNO DE EXERCICIOS,CAT - A FIGURAS COMPLEXAS DE REY. PEDIDO N.235.04.2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2014	4.632,27
7.T.A.C. 01.132/2010;PREGAO 43/2010;RIO VERDE/MS,APLIC. DOFAP, CCT/2014 E OUTROS;SERVIÇOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL 7.207,14 - VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2014	2.503,84
7.T.A.C. N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAUAILANDIA/MS;APLICDO FAP, CCT/2014 E OUTROS;SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 3.948,73 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	14/08/2014	4.561,50
8.T.A.C. 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; APLIC.DOFAP, CCT/2014 E OUTROS; SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ETCVALOR MENSAL R\$ 8.109,14-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	14/08/2014	5.198,05
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, MASCARA CIRURGICA, PERA PARA APARELHO DE ECG, RINGER, SACO DE LIXO ETC. PEDIDO N.279.05.2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2014	35.613,06
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	OI S/A	14/08/2014	131,88
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	14/08/2014	885,29
CONTRATO N.01.073/2014;SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01(UM)ELEVADOR,DA MARCA THYSSENKRUPP;INSTALADO NOPREDIO TJ/GAB.VALOR MENSAL R\$931,88;VIG:11/06/14 A 10/06/15.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2014	11.421,08
1.T.A.C. N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS,SERV.LIMPEZAVALEMENSAL R\$41.894,41; VIGENCIA:18/03/14 A 17/03/2019				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/08/2014	7.351,77
1.T.A.C. N.01.044/2014;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA,APLIC.DO FAP E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA E OUTROS.VALOR MENSAL R\$35.670,19; 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 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/08/2014	9.971,53
1.T.A.C. N.01.044/2014;BATAGUASSU,BATAIPIORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA,APLIC.DO FAP E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA E OUTROS.VALOR MENSAL R\$35.670,19; VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	14/08/2014	43.875,00
PREGAO 037/2014; AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMIDIA(DATASHOW) MARCA EPSON,MODELO POWERLITE X24+ E MODELO POWERLITE S18+. ORDEM N.89/2014.				
50901	Pagamento	TATIANE PASCHOAL	14/08/2014	2.273,97
CONTRATO N. 01.063/2014; SERVIÇO DE CONSULTORIA P/O DESENVOLVIMENTO DE DIAGNOSTICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE "QUALI-DADE DE VIDA NO TRABALHO-QVT". PEDIDO N.288.06.2014.				
50901	Pagamento	MURYOKAN DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	14/08/2014	1.176,00
PALESTRA VIVÊNCIA: SOMOS TODOS UM. IX ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO DE MS. PEDIDO N. 314.06.2014.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	14/08/2014	20.370,00
PREGAO 0034/2014,AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFE, COLHER PARA CAFE, FILME PLASTICO, GARRAFA TERMICA, ETC. ORDEM N. 81/14				
50901	Pagamento	SABRA SOM COMERCIAL LTDA	14/08/2014	13.861,92
CURSO BASICO DE SONORIZACAO, SONOPLASTIA E TECNICAS DE MIXA-GEM, PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 343.07.2014.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	14/08/2014	34.800,00
ATA REG. PRECO N.03.022/13; AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, AÇUCAR CRISTAL, MARCA SONORA. PEDIDO DE COMPRA N.353.07.2014.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	14/08/2014	8.851,78
DESPESAS COM IPTU/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 01.021/2013; CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	14/08/2014	7.600,56
DESPESAS COM IPTU/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 01.033/2013, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	14/08/2014	6.079,70
03.010/2014, AQUISIÇÃO DE TINTA PVA L6TEX; MASSA CORRIDA PVAPEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N. 356.07.2014.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	14/08/2014	26.481,76
DESPESAS COM IPTU/2014; REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 016/2013- CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	14/08/2014	10.991,53
DESPESAS COM IPTU/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 01.114/2013, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	14/08/2014	5.432,39
DESPEZA COM IPTU/2014, EM RAZAO DO CONTRATO DE LOCACAO DEN.01.034/2014,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	14/08/2014	3.395,25
DESPESAS COM IPTU/2014, EM RAZAO DO CONTRATO DE LOCACAO DE DE N. 01.023/2013 CONF. CLAUSULA CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/08/2014	303,38
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	15/08/2014	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	15/08/2014	23,01
DESPESAS 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	15/08/2014	0,83
DESPESAS 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	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/08/2014	3.299,09
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/08/2014	313,69
CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/08/2014	313,69
CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	15/08/2014	161,88
DESPESAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM. PEDIDO N.096.02.2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/08/2014	1.774,98
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	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	15/08/2014	17,04
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, PARA AFESTA JUNINA/2014 DO FÓRUM HEITOR MEDEIROS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS. PEDIDO N.217.04.2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/08/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/08/2014	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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	15/08/2014	14.445,81
DESPEAS COM IPTU/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 01.067/2012, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/08/2014	1.531,20
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AERIAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/08/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/08/2014	19.922,13
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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	18/08/2014	4.053,71
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	18/08/2014	11.492,06
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/08/2014	801,99
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	18/08/2014	735,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	18/08/2014	17.320,27
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	MINATA METAIS LTDA	18/08/2014	5.249,00
AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO DE ACO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.035.01.2014				
50901	Pagamento	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	18/08/2014	3.321,29
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,CRACHASFRENTE E VERSO, CARTAO DE PROXIMIDADE SMART CARD. PEDIDO DE COMPRA N.020.01.2014				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/08/2014	20.598,81
CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/08/2014	20.598,81
CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	18/08/2014	59,74
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	18/08/2014	2.294,99
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	18/08/2014	428,67
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS - ORDEM 006/2014.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	18/08/2014	9.850,47
CONTRATO 01.015/2014;PREGAO 103/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDIMENTO AS SESCOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DO TJ/MS-EXERC/2014-ORDEM 008/2014.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	18/08/2014	67,30
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	18/08/2014	8.452,34
	6.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR.		VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2015 - VALOR MENSAL 8.360,30.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	31.958,66
	CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC.		VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00	
50901	Pagamento	OI S/A	18/08/2014	101,73
	3.T.A.C. 01.015/2010 PRESTACAO SERV.DE TELECOMUNICACAO 0800ATENDER O JUIZADO ESPECIAL E ITINERANTE.PRORROGACAO DA VIGENCIA E OUTROS. VIGENCIA: 20/02/2014 A 19/02/2015.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	9.762,72
	CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	12.341,91
	CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/08/2014	151,42
	DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	13.185,46
	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	18/08/2014	10.565,59
	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	18/08/2014	140,61
	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	18/08/2014	401,67
	CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	18/08/2014	101,10
	CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	10.218,21
	CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	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	18/08/2014	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	18/08/2014	7.716,94
	CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	546,37
	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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	18/08/2014	335.464,99
	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	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	18/08/2014	32,05
	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	18/08/2014	4.264,05
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/08/2014	818,16
	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/08/2014	165.366,80
	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	18/08/2014	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			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/08/2014	89.043,67
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	18/08/2014	89.043,67
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	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	18/08/2014	1.915,40
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	18/08/2014	20.876,87
CONTRATO N.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS; PRORROGACAO DA VIGEN-CIA,APLIC.INPC/IBGE E OUTROS; SERV. DE LIMPEZA E COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$25.645,49 VIGENCIA: 02/07/2014 A 15/08/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	10.164,66
1.T.A.C. N.01.030/2014-PREGAO 108/2013:AMAMBAI,CAARAPÓ,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS,SERV.LIMPEZAVALEMENSAL R\$41.894,41; VIGENCIA:18/03/14 A 17/03/2019				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18/08/2014	15.800,00
PREGAO 038/2014 - SEGURO DE VEICULOS PELO PERIODO DE 01 ANO,COM COBERTURA DE RCFV (CONTRA TERCEIROS), MORTE E INVALIDEZ,ASSISTENCIA 24 HORAS ETC. ORDEM N. 099/2014.				
50901	Pagamento	CEM CERIMONIA ORGAN. DE EV. E RECEP. LTD	18/08/2014	550,00
INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO KUNTZEL,LOTADO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO"X CONGRESSO BRASILEIRO DOS ACESSORESDE COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA-CONBRASCOM 2014.PEDIDO N.305.06.14				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	18/08/2014	3.270,00
PREGAO 037/2014:AQUISIÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO COM DIS-PLAY; MARCA MOTOROLA, MODELO MH230R. ORDEM N.87/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	2.058,96
1.T.A.C.CONTRATO N.01.046/2014.AGUA CLARA, RIBAS DORIO PAR- DO,APARECIDA DO TABOADO,INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS LIMP.VALOR MENSAL R\$46.077,88; VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	(2.058,97)
1.T.A.C.CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PAR- DO,APARECIDA DO TABOADO,INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS LIMP.VALOR MENSAL R\$46.077,88; VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TATIANE PASCHOAL	18/08/2014	7.726,03
CONTRATO N. 01.063/2014; SERVIÇO DE CONSULTORIA P/O DESENVOLVIMENTO DE DIAGNOSTICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE "QUALI-DADE DE VIDA NO TRABALHO-OVT". PEDIDO N.288.06.2014.				
50901	Pagamento	OLIVEIRA E SANCHES LTDA - EPP	18/08/2014	1.320,00
PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE MESA COM CADEIRAS INTEGRADAS EESCAMOTEAVEIS PARA REFEITORIO. ORDEM N.103/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/08/2014	9.054,54
1.T.A.C.01.038/2014;COXIM,PEDRO GOMES, SAO GABRIEL D'OESTE ESONORA-MS; APLIC.DO FAP: CCT/2014 E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA .VALOR MENSAL:R\$37.249,61; VIGENCIA: 01.04.2014 A 31.03.2019				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	18/08/2014	6.723,00
PREGAO 0034/2014,AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFE, COLHER PARA CAFE, FILME PLASTICO, GARRAFA TERMICA, ETC. ORDEM N. 81/14				
50901	Pagamento	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	18/08/2014	3.946,16
PREGAO 034/14, AQUISICAO DE CHALEIRA, COADOR DE CAFE EM FLA-NELA, COLHER PARA CHA, PARA SOBREMESA, ETC. ORDEM 82/14.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	18/08/2014	4.095,00
PREGAO 045/2014;AQUISICAO DE TABLET, MARCA/MODELO APPLE IPAD+ CELLULAR (MD794BR/A),APARELHO CELULAR, TIPO SMARTPHONE,DESBLOQUEADO,MARCA/MODELO MOTOROLA MOTO X - ORDEM 114/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	18/08/2014	2.790,77
03.010/2014, AQUISICAO DE TINTA PVA LATEX, TINTA LATEX ACRI-LICO, VERNIZ BRILHANTE E MASSA ACRILICA-PEDIDO DE COMPRA N.362.08.2014.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/08/2014	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	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	19/08/2014	78,10
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/08/2014	312,16
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTENCICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/08/2014	4.215,80
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/08/2014	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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES EXTREMO	19/08/2014	75.787,39
CONTRATO N. 01.112/2013;PREGAO ELETRONICO 014/13; PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO,PLANEJAMENTO E REALIZACAO DO 4. CONCURSO DOS SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NO MS.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	19/08/2014	2.768,61
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	19/08/2014	29,17
DESPESAS 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	SERVIX INFORMATICA LTDA	19/08/2014	15.769,40
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO ETC.VALOR MENSAL R\$7.400,00; VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	19/08/2014	53,76
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	19/08/2014	199,68
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Anulação de Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	19/08/2014	(199,68)
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/08/2014	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	19/08/2014	1.278,80
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013:FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	19/08/2014	3.638,12
DESPESAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM. PEDIDO N.096.02.2014.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	19/08/2014	4.899,39
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	19/08/2014	17,66
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	8.831,07
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013:SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS. COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	19/08/2014	777,37
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	19/08/2014	179,98
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	7.136,71
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	5.834,31
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	5.690,28
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	8.700,88
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	3.145,31
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	JANDAIA HOTEL LTDA	19/08/2014	232,20
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/08/2014	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/08/2014	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	19/08/2014	8.576,81
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/08/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/08/2014	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	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	19/08/2014	382,96
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, PARA AFESTA JUNINA/2014 DO FÓRUM HEITOR MEDEIROS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS. PEDIDO N.217.04.2014.				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	19/08/2014	59,00
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	18.675,14
5.T.A.C. 01.051/2012-COMARCA CAMPO GRANDE-MS,APLIC. DO FAP, CCT/2014,INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$126.183,43-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/08/2014	4.685,99
14.T.A.C.N.01.159/2009-ATENDER O TJMS; APLIC.DO FAP,CCT/2014INPC/IBGE E OUTROS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LAVANDERIA, ETC.VALOR MENSAL R\$57.244,65 VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	11.641,50
1.T.A.C.CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PAR- DO,APARECIDA DO TABOADO,INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS LIMP.VALOR MENSAL R\$46.077,88; VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	11.852,98
1.T.A.C.CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PAR- DO,APARECIDA DO TABOADO,INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS LIMP.VALOR MENSAL R\$46.077,88; VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2014	1.069,97
1.T.A.C.01.038/2014;COXIM,PEDRO GOMES, SAO GABRIEL D'OESTE ESONORA-MS; APLIC.DO FAP; CCT/2014 E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA..VALOR MENSAL:R\$37.249,61; VIGENCIA: 01.04.2014 A 31.03.2019				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	19/08/2014	708,39
1.T.A CONTRATO 01.070/2013-PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE MANUT.CORRET.E PREV.AOS EQUIP.E SOFTWARES VIGENCIA 26/07/2014 A 25/07/2015-VALOR MENSAL R\$ 3.896,07.				
50901	Pagamento	DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	19/08/2014	171.480,00
ATA REG. PRECO N.03.022/13;AQUISICAO DE CAFE EM PO HOMOGENEOMARCA MERIDIONAL. PEDIDO DE COMPRA N. 354.07.2014.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	20/08/2014	22,44
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	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	20/08/2014	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	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	20/08/2014	(82,50)
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/08/2014	29,13
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	20/08/2014	17,66
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	20/08/2014	17,66
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	20/08/2014	(17,66)
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	20/08/2014	(17,66)
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	20/08/2014	4,97
CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	20/08/2014	19,91
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	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	20/08/2014	131,33
PREGÃO 067/2013 - TOTENS, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M X 2,00M, COM BASE PARA MANTER EM PE, OS QUAIS SERÃO SINALIZADOS COM ADESIVO IMPRESSO, MARCA STAMP. ORDEM N.160/13.				
50901	Pagamento	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	20/08/2014	131,32
PREGÃO 067/2013 - TOTENS, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M X 2,00M, COM BASE PARA MANTER EM PE, OS QUAIS SERÃO SINALIZADOS COM ADESIVO IMPRESSO, MARCA STAMP. ORDEM N.160/13.				
50901	Anulação de Pagamento	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	20/08/2014	(131,33)
PREGÃO 067/2013 - TOTENS, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M X 2,00M, COM BASE PARA MANTER EM PE, OS QUAIS SERÃO SINALIZADOS COM ADESIVO IMPRESSO, MARCA STAMP. ORDEM N.160/13.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	21/08/2014	152.217,59
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	21/08/2014	1.099,60
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/08/2014	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	SANDRO ANTONIO MACIEL	21/08/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	21/08/2014	1.346,24
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS: FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	21/08/2014	121,58
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA. VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	21/08/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/08/2014	823,59
CONTRATO N. 01.009/2014 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1684709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/14-31/01/15				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/08/2014	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	21/08/2014	47,93
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/08/2014	6,44
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/08/2014	347,23
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 030/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/08/2014	2,23
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/08/2014	52,78
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AO PREDIOS DO FORUM DA COMARCA DE CG/MS - ORDEM 032/2014.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	21/08/2014	27,95
DESPEAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	21/08/2014	30,68
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	21/08/2014	583,03
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	21/08/2014	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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	21/08/2014	422,61
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	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP	21/08/2014	480.000,00
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	21/08/2014	58.800,00
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	OI S/A	21/08/2014	290.897,72
8.T.A.C. N.01.047/2010 SERV.DE COMUNICACAO DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA,PRORROGAÇÃO E REAJUSTE IST. VALOR MENSAL: R\$297.731,83.VIGENCIA 17/5/2014 A 16/05/2015.				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	21/08/2014	2.891,00
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	21/08/2014	136.437,35
1.T.A.C. N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM; PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E APLICAÇÃO IST VALOR MENSAL R\$139.199,87;VIGENCIA: 03/06/2014 A 02/06/2015.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	21/08/2014	22.878,62
14.T.A.C.N.01.159/2009-ATENDER O TJMS; APLIC.DO FAP,CCT/2014INPC/IBGE E OUTROS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LAVANDERIA, ETC.VALOR MENSAL R\$57.244,65 VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	21/08/2014	5.500,00
PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE FOGAO SEMI-INDUSTRIAL DE 04 BOCAS. ORDEM N.101/14				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	21/08/2014	1.889,71
1 T.A CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CG/MS;APLICDO FAP,CCT/2014 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 43.618,98.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	21/08/2014	9.226,25
1 T.A CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CG/MS;APLICDO FAP,CCT/2014 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 43.618,98.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	21/08/2014	17.793,60
ATA REG. PRECO N.03.035/13; AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ULTRAPASTEURIZADO (UHT). PEDIDO DE COMPRA N.355.07.2014.				
50901	Pagamento	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	21/08/2014	3.288,68
PREGÃO 067/2013 - TOTENS, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M X 2,00M, COM BASE PARA MANTER EM PE, OS QUAIS SERÃO SINALIZADOS COM ADESIVO IMPRESSO, MARCA STAMP. ORDEM N.160/13.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	22/08/2014	107,25
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	22/08/2014	10,79
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	22/08/2014	3,88
DESPESAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	22/08/2014	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	22/08/2014	251,40
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	22/08/2014	9.731,59
14.T.A.C.N.01.159/2009-ATENDER O TJMS; APLIC.DO FAP,CCT/2014INPC/IBGE E OUTROS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LAVANDERIA, ETC.VALOR MENSAL R\$57.244,65 VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	27/08/2014	116.226,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	27/08/2014	11.675,98
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	27/08/2014	23.095,59
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	27/08/2014	26.308,61
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	27/08/2014	1.542,75
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	27/08/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	27/08/2014	267.882,29
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	27/08/2014	1.118,98
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	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	27/08/2014	46,08
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS: FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/08/2014	1.077,65
CONTRATO N.01.016/2014;PREGAO 101/2013;AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS,DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - ODEM 002/2014.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	27/08/2014	270,21
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	27/08/2014	73,91
DESPEAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	27/08/2014	20.002,25
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	27/08/2014	1.447,28
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	27/08/2014	275,89
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2014	1.397,06
5.T.A.C.01.023/2010; PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DI-VERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES;PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 31/03/2014 A 30/03/2015.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	27/08/2014	146,02
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	27/08/2014	50,55
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	27/08/2014	531,05
DESPEAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	27/08/2014	34.686,00
CONTRATO 01.045/2014,ATA REGISTRO DE PRECO 03.036/2013;MFE WEB GATEWAY 5500 APPL-B 1YR GL+ARMA PART NUMBER:WBG5500BARMA- PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N. 170.03.2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	27/08/2014	81.199,68
5.T.A.C. 01.051/2012-COMARCA CAMPO GRANDE-MS,APLIC. DO FAP, CCT/2014,INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$126.183,43-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	27/08/2014	24.417,47
14.T.A.C.N.01.159/2009-ATENDER O TJMS; APLIC.DO FAP,CCT/2014INPC/IBGE E OUTROS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LAVANDERIA, ETC.VALOR MENSAL R\$57.244,65 VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	27/08/2014	13.894,95
1 T.A CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CG/MS;APLICDO FAP,CCT/2014 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 43.618,98.				
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	27/08/2014	57,40
PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO -"XI CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL", A REALIZAR-SE NESTA CAPITAL. PEDIDO N.368.08.2014.				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	27/08/2014	57,40
PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO -"XI CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL", A REALIZAR-SE NESTA CAPITAL. PEDIDO N.369.08.2014.				
50901	Pagamento	EDITORA PINI LTDA	27/08/2014	2.570,00
ASSINATURA BIANUAL (24 EXEMPLARES) DAS REVISTAS CONSTRUCAO MERCADO, GUIA DA CONSTRUCAO;DA REVISTA TECHNE, DA REVISTA AUARQUITETURA E URBANISMO, EDITORA PINI LTDA.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2014 e 31/08/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/08/2014	5.809,62
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORÁ/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/08/2014	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	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	28/08/2014	1.153,92
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	28/08/2014	3.599,17
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	28/08/2014	93,22
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	28/08/2014	4.140,72
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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	28/08/2014	2.040,43
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	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCI	28/08/2014	450,00
PARTICIPACAO DE 1 (UM)SERVIDOR,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNO CURSO "AUTOCAD 2D",NO SENAC, NESTA. PEDIDO N.230.04.2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	28/08/2014	484,82
1.T.A.C. N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM; PRORROGACAO DA VIGENCIA E APLICACAO IST VALOR MENSAL R\$139.199,87;VIGENCIA: 03/06/2014 A 02/06/2015.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	28/08/2014	21.600,00
PREGAO 036/2014;AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA,MARCA MIRASSOL. ORDEM N.102/14.				
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	28/08/2014	1.090,60
PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO -"XI CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL", A REALIZAR-SE NESTA CAPITAL. PEDIDO N.368.08.2014.				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	28/08/2014	1.090,60
PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO -"XI CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL", A REALIZAR-SE NESTA CAPITAL. PEDIDO N.369.08.2014.				
50901	Pagamento	SANDER VIEIRA MEDINA	28/08/2014	24,00
LOCACAO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DEINAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA-MS				

TOTAL.....: 7.781.749,89