



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01/09/2014	7.918,86
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	01/09/2014	16.493,29
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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	01/09/2014	33.444,58
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	01/09/2014	43.699,96
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	ALGAR TELECOM S/A	01/09/2014	1.087,76
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	01/09/2014	250,94
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.509,42. VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/09/2014	103,40
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	01/09/2014	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/09/2014	114,48
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	01/09/2014	5.126,15
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	01/09/2014	(10,01)
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	01/09/2014	18.431,10
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	01/09/2014	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/09/2014	2,33
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	01/09/2014	51,63
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.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/09/2014	11.367,50
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01/09/2014	593,78
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01/09/2014	1.177,53
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	01/09/2014	627,35
CONTRATO N.01.049/2014- CORUMBA-MS; MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO,REPARAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$2.509,42;VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2015.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	01/09/2014	1.987,02
8.T.A.C.01.118/2011-DOURADOS-MS,ACRESCIMO RETROATIVO DE AREAAPLIC.FAP,CCT/2014, INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 53.623,21-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP	01/09/2014	3.196,36
PREGAO 034/2014, AQUISICAO DE BULE PARA CAFE, COPO EM VIDRO,ESCOVA PARA LAVAR GARRAFAS, ETC. ORDEM N. 80/14.				
50901	Pagamento	SANDER VIEIRA MEDINA	01/09/2014	1.176,00
LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DEINAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA-MS				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	02/09/2014	310,92
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO	ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS.	REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/09/2014	81,90
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO	ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE	EXERCICIO DE 2014.	
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/09/2014	4.767,90
	CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E	COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.509,42. VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.		
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/09/2014	1.200,15
	CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	02/09/2014	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/09/2014	10,01
	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	02/09/2014	4.430,50
	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	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	02/09/2014	12.420,00
	CONTRATO N.01.077/2013;PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL"CURSO DE ESPECIALIZACAO(LATO SENSU) EM DIREITO PROC.CIVIL.		VALOR MENSAL R\$12.420,00; VIGENCIA: 02/09/2013 A 01/12/2015.	
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/09/2014	15.668,35
	CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.			
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	02/09/2014	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	02/09/2014	56,07
	CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	02/09/2014	1.799,00
	CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.			
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	02/09/2014	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	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	02/09/2014	2.998,84
	CONTRATAÇAO DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E REGENCIA DO PODER JUDICIARIO/MS. CONFORME PEDIDO N. 077.02.2014			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	02/09/2014	33,16
	CONTRATO N.01.011/2014; PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PREMIER,24X7, PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES.		VALOR MENSAL R\$ 2.210,58 -VIGENCIA: 14/05/2014 A 13/05/2015.	
50901	Pagamento	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	02/09/2014	36,00
	CONTRATO N.01.076/2014-SERVIÇOS DE CLIPPING DE NOTÍCIAS CON-SISTINDO NA SELEÇÃO, EDIÇÃO E ENVIO DIARIO DE TEXTOS,ARTIGOSREPORTAGENS ETC, PREGAO ELETRONICO N.001/14.			
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	02/09/2014	356,20
	PREGAO 037/14; AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS, ES-PIRAL, 3/4", COR PRETO, MODELO SPIRAL TUBE.		ORDEM N.085/14.	
50901	Pagamento	SANDER VIEIRA MEDINA	02/09/2014	1.176,00
	LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DEINAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA-MS			
50901	Anulação de Pagamento	SANDER VIEIRA MEDINA	02/09/2014	(1.176,00)
	LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DEINAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA-MS			
50901	Anulação de Pagamento	SANDER VIEIRA MEDINA	02/09/2014	(1.176,00)
	LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DEINAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA-MS			
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	02/09/2014	154,00
	PREGAO 058/2013;AQUISIÇAO DE ESPUMA PARA MICROFONE,MARCA SENNHEISER, MODELO MZW-1.			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/09/2014	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	03/09/2014	125,47
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.509,42. VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	03/09/2014	470,34
CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA. VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	03/09/2014	809,72
CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA. VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/09/2014	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/09/2014	766,52
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03/09/2014	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/09/2014	266,93
CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	03/09/2014	167,40
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	03/09/2014	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	ELEVADORES OTIS LTDA	03/09/2014	627,35
CONTRATO N.01.049/2014- CORUMBA-MS; MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO,REPARAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$2.509,42;VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	03/09/2014	(627,35)
CONTRATO N.01.049/2014- CORUMBA-MS; MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO,REPARAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$2.509,42;VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2015.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/09/2014	251,00
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 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/09/2014	2.828,99
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; AMPLIACAO DE ESTACIO-NAMENTO DOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECI-MENTO DE TODO MAT.NECESSARIO-VIGENCIA: 18/05/14 A 17/07/2014				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS GIUSEPPIN	03/09/2014	488,34
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.081/2014 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 02 E 07.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/09/2014	194,80
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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	04/09/2014	133.729,98
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	04/09/2014	261.359,49
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2014	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	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/09/2014	1.693,69
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIACORREA 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2014	584,42
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAURILANDIA/MS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2014	1.066,66
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	ELEVADORES OTIS LTDA	04/09/2014	2.383,95
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.509,42. VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	04/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	6.908,99
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA CONTRATO 01.108/2012;PREGAO 060/2012; LOCACAO DE MAQUINA IM-PRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I.	04/09/2014 VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014	21.942,38
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA.	04/09/2014 VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.	8.936,46
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA.	04/09/2014 VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.	15.384,82
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS 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.	04/09/2014	2.684,87
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	04/09/2014 VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.	23.260,15
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.	04/09/2014	15.400,42
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A 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.	04/09/2014	261.222,99
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 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.	04/09/2014	508.804,07
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.092/2013;CONTRATACAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.	04/09/2014	126.771,21
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADOCENTRAL. VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.	04/09/2014	302,71
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 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	04/09/2014	1.205,15
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA 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.	04/09/2014	1.065,51
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME 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.	04/09/2014	142,31
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME 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.	04/09/2014	5.832,60
50901	Pagamento	ELEVADORES EMC LTDA CONTRATO N.01.010/2014; SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,PREDITICA ECORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS,EM UM ELEVADOR MARCA EMC, MODELO EMCLASS, INSTALADO NO TJMS.	04/09/2014	2.400,00
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP ATA REG. PRECO N.03.027/13;SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT. PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.156.03.2014.	04/09/2014	249,94
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT 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.	04/09/2014	68.510,64
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA CONTRATO N.01.049/2014- CORUMBA-MS; MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO,REPARAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$2.509,42;VIGENCIA:01/04/2014 A 31/03/2015.	04/09/2014	11.919,75
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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	04/09/2014	1.489,87
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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	04/09/2014	1.743,60
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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	04/09/2014	1.219,99



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2014	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	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE M	04/09/2014	70,83
DESPEAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T ^o CNICA(RRT),NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS(CAU/MS),SERV.DE ARQUITETURA E URBANISMO NOS PREDIOS DO TJMS				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/09/2014	2.177,42
CONTRATO N.01.011/2014; PRESTACAO 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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04/09/2014	3.872,10
1.T.A.C.01.111/2013;T.PREÇO 003/2013;REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJMS. PRORROGAÇÃO: ADITIVO CONTRATUAL R\$ 11.791,84 EEXTRACONTRATUAL R\$29.831,56;VIGENCIA:18/05/2014 A 17/07/2014				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04/09/2014	1.714,26
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 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04/09/2014	13.502,60
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	04/09/2014	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	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	04/09/2014	2.364,00
CONTRATO N.01.076/2014-SERVIÇOS DE CLIPPING DE NOTICIAS CON-SISTINDO NA SELEÇÃO, EDIÇÃO E ENVIO DIARIO DE TEXTOS,ARTIGOSREPORTAGENS ETC, PREGAO ELETRONICO N.001/14.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/09/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2014	1.823,77
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	IOC - CAPACITAÇÃO LTDA	04/09/2014	4.980,00
PARTICIPAÇÃO DE DUAS SERVIDORAS DA SEC.DO TJ,NO CURSO GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO. PEDIDO N. 301.06.2014				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS GIUSEPPIN	04/09/2014	23.928,84
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.081/2014 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 02 E 07.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	04/09/2014	231,31
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.083/2014 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 05.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/09/2014	3.701,27
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	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	04/09/2014	52.177,12
03.015/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO - PEDIDO N. 375.08,2014.				
50901	Pagamento	SANDER VIEIRA MEDINA	04/09/2014	1.176,00
LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DEINAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA-MS				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	05/09/2014	689,10
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	05/09/2014	107,25
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05/09/2014	20.457,24
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	05/09/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/09/2014	1.365,70
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/09/2014	1.064,79
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/09/2014	1.786,86
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	05/09/2014	2.325,63
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	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITACAO EM TI	05/09/2014	152,55
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/09/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/09/2014	2.471,37
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;APLIC.FAP, CCT/14 E OUTROS, SERV.LIMPE CONS.VALOR MENSAL R\$ 46.612,83 VIG:01/04/14 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/09/2014	1.939,10
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;APLIC.FAP, CCT/14 E OUTROS, SERV.LIMPE CONS.VALOR MENSAL R\$ 46.612,83 VIG:01/04/14 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	05/09/2014	220,39
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.080/2014 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 01.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	08/09/2014	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	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	08/09/2014	(689,10)
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	08/09/2014	56.366,46
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/09/2014	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	08/09/2014	187.641,96
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	08/09/2014	689,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	08/09/2014	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 POCO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/09/2014	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	08/09/2014	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	08/09/2014	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	08/09/2014	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	08/09/2014	7.695,97
CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS. VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/09/2014	1.917,90
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/09/2014	2.621,61
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE AROQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/09/2014	2.621,62
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE AROQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/09/2014	2.621,61
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Anulação de Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/09/2014	(2.621,61)
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Anulação de Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/09/2014	(2.621,61)
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	08/09/2014	27.662,16
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	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	08/09/2014	7.071,00
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	08/09/2014	14.563,97
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/09/2014	1.496,22
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/09/2014	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	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/09/2014	(1.496,22)
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	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/09/2014	(302,71)
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	08/09/2014	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.	08/09/2014	196.962,06
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/09/2014	4.958,50
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	08/09/2014	5.071,84
CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	08/09/2014	4,90
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	08/09/2014	219,50
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014;AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE COMUNICACAO DO TJMS.ORDEM N.023/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/09/2014	2.011,33
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	08/09/2014	4.748,88
ATA REG. PRECO N.03.027/13;SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT. PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.156.03.2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	08/09/2014	137.704,64
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/09/2014	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	Anulação de Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	08/09/2014	(220,39)
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.080/2014 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 01.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	08/09/2014	8.059,67
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.083/2014 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 05.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	08/09/2014	76.318,79
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2i ENTRANCIAPARA A INSTALCAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	09/09/2014	1.369,46
DESPEZA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	09/09/2014	1.348,40
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 226/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/09/2014	110.402,87
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAVALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2014	9.801,03
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013;NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	09/09/2014	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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	09/09/2014	7,61
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2014	3.364,31
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAUROLANDIA/MS;SER-VICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2014	6.140,48
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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	09/09/2014	12.210,80
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	09/09/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/09/2014	7.864,84
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/09/2014	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/09/2014	12.060,00
CONTRATO 01.113/2013-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CG/MS.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	09/09/2014	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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	09/09/2014	93,28
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	09/09/2014	114,80
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014;AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE COMUNICACAO DO TJMS.ORDEM N.023/14.				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	09/09/2014	4.170,74
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014;AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE COMUNICACAO DO TJMS.ORDEM N.023/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2014	10.286,55
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	09/09/2014	6.129,78
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	09/09/2014	7.861,98
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	09/09/2014	13.388,12
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2014	1.694,76
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	09/09/2014	11.578,73
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	09/09/2014	14,93
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	09/09/2014	4,44
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	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI	09/09/2014	10.017,57
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	JANDAIA HOTEL LTDA	09/09/2014	9,95
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2014	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	09/09/2014	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	09/09/2014	7.023,13
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2014	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	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	09/09/2014	6,19
CONTRATO N.01.057/2014-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL, REFEIÇÕES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DASEC.DE FORM.E APERF.DE MAGISTRADOS DA EJD-MS.ORDEM N.046/14.				
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	09/09/2014	19.173,81
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	09/09/2014	19.173,81
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	09/09/2014	(19.173,81)
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO. VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.				
50901	Pagamento	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	09/09/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2014	14.227,11
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;APLIC.FAP, CCT/14 E OUTROS, SERV.LIMPE CONS.VALOR MENSAL R\$ 46.612,83 VIG:01/04/14 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2014	9.468,16
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;APLIC.FAP, CCT/14 E OUTROS, SERV.LIMPE CONS.VALOR MENSAL R\$ 46.612,83 VIG:01/04/14 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	SIDNEY DENIS DA COSTA	09/09/2014	3.230,00
PLACA DE ESTACIONAMENTO, EM ESTRUTURA DE TUBO REDONDO DE 1",CHAPA 18, MOLDURA COM FUNDO PARA FIXACAO DE ADESIVO NA CORPRETA - PEDIDO DE COMPRA 371.08.2014.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10/09/2014	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10/09/2014	81,30
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	10/09/2014	87,12
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	10/09/2014	83,36
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/09/2014	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 TJJ/MS - ORDEM 042/2014				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	10/09/2014	39,24
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	10/09/2014	59,67
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	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	10/09/2014	114,60
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	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	10/09/2014	114,60
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	Anulação de Pagamento	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	10/09/2014	(114,60)
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	Anulação de Pagamento	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	10/09/2014	(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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10/09/2014	4.458,32
2.T.A.C.01.068/2013-PONTA PORA-MS, PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA, APLIC. INPC/2014 E OUTROS:SERV.LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROSVALOR MENSAL R\$29.819,40; VIGENCIA:02/08/2014 A 01/08/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/09/2014	443,29
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/09/2014	523,95
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/09/2014	65,90
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	11/09/2014	49.166,33
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11/09/2014	1.266,26
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	11/09/2014	378,00
ASSINATURA MENSAL BOLETIM IBCCRIM - FEV A DEZEMBRO 2014 SENDO 84 BOLETINS MENSAIS PARA ATENDER AS VARAS CRIMINAIS. - PEDIDO DE COMPRA 657.12.2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	11/09/2014	2.136,46
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/09/2014	190.182,16
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	11/09/2014	64,20
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	11/09/2014	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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	11/09/2014	741,46
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	11/09/2014	843,31
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	11/09/2014	83.826,20
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	11/09/2014	4.369,39
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	11/09/2014	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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	11/09/2014	7.980,86
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	11/09/2014	4.269,88
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	11/09/2014	4.085,11
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/09/2014	10,50
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	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	11/09/2014	2.181,34
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014;AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE COMUNICAO DO TJMS.ORDEM N.023/14.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	11/09/2014	5.099,05
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	11/09/2014	520,42
CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIAMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	11/09/2014	154,77
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/09/2014	314.931,77
2.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDASDE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2014 A 01/05/2015.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	11/09/2014	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	JANDAIA HOTEL LTDA	11/09/2014	276,76
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	11/09/2014	985,67
CONTRATO N.01.057/2014-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL, REFEIÇÕES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DASEC.DE FORM.E APERF.DE MAGISTRADOS DA EJD-MS.ORDEM N.046/14.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	11/09/2014	1.923,06
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	11/09/2014	2.924,16
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	11/09/2014	95.021,08
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO. VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.				
50901	Pagamento	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	11/09/2014	1.885,40
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	OI S/A	11/09/2014	137,49
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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11/09/2014	24.399,16
2.T.A.C.01.068/2013-PONTA PORA-MS, PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA, APLIC. INPC/2014 E OUTROS:SERV.LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROSVALOR MENSAL R\$29.819,40; VIGENCIA:02/08/2014 A 01/08/2015.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	11/09/2014	540,00
PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUS-PENSA, PEDESTAL ARTICULADO, COFRE COM UMA PORTA. ORDEM N.100/14.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	11/09/2014	220,39
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.080/2014 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 01.				
50901	Pagamento	UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LT	11/09/2014	1.083,73
PREGAO 044/2014, AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL RODO-VIARIO PARA OS GRUPOS GERADORES DO TJMS. ORDEM 116/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	BENTO'S BAR E RESTAURANTE LTDA	11/09/2014	3.795,00
		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM SERVIÇOS DE GARÇONS PARA SOLENIDADE.	CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.361.07.2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2014	2.551,99
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2014	3.016,29
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	12/09/2014	15,84
		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 OTIS LTDA	12/09/2014	104,40
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 696,03 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/09/2014	150,18
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/09/2014	0,04
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	12/09/2014	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	3L TECNOLOGIA LTDA	12/09/2014	121,58
		CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA.	VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.	
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	12/09/2014	174,00
		CONTRATO N. 01.051/2014- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 696,03 - VIGENCIA 02/04/2014 A 01/04/2015.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	15/09/2014	2.418,74
		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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/09/2014	776,19
		PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.	EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.	
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/09/2014	78,10
		SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/09/2014	78,10
		SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/09/2014	98,35
		PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/09/2014	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	15/09/2014	9.732,15
		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	BRY TECNOLOGIA S/A	15/09/2014	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	ELEVADORES OTIS LTDA	15/09/2014	1.983,69
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 696,03 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	15/09/2014	23,20
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 696,03 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/09/2014	768,30
		CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,	VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/09/2014	148,93
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/09/2014	8.947,63
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	15/09/2014	(150,18)
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/09/2014	15.455,69
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2014 VIGENCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/09/2014	2,41
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	CORREIO DO ESTADO S.A.	15/09/2014	178,36
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	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/09/2014	301.899,41
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	15/09/2014	571,39
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/09/2014	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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	15/09/2014	199,50
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/09/2014	1.061,83
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/09/2014	1.061,84
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	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/09/2014	(1.061,84)
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	ELEVADORES OTIS LTDA	15/09/2014	3.282,95
CONTRATO N. 01.051/2014- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 696,03 - VIGENCIA 02/04/2014 A 01/04/2015.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	15/09/2014	19,91
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEN 020/14				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	15/09/2014	209,25
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO,NA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NOS PORTOESELETRONICOS E PORTAS AUTOMATICAS INSTALADOS NO PJ/TJ.				
50901	Pagamento	OI S/A	15/09/2014	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	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	15/09/2014	10.799,13
PREGAO 039/12 - CONTRATO N. 01.080/2014 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 01.				
50901	Pagamento	TELMO BRENTANO & CIA LTDA	15/09/2014	29,70
CURSO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIO NAS EDIFICACOES,PARA 3 (TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS,TJ/MS, COM CARGA HORARIA DE 16 H/A EM SAO PAULO/SP.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/09/2014	45.686,98
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	16/09/2014	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	16/09/2014	47.515,83
CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER TJMS;COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	16/09/2014	(91,57)
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	16/09/2014	30,33
		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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/09/2014	1.841,13
		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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/09/2014	1.281,63
		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	16/09/2014	21.944,83
		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	3L TECNOLOGIA LTDA	16/09/2014	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	OI S/A	16/09/2014	102,23
		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	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	16/09/2014	8,42
		CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014;AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE FORMACAO DE MAGISTRADOS DO TJMS.ORDEN N.022/14		
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	16/09/2014	319,12
		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	16/09/2014	6.112,70
		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	JANDAIA HOTEL LTDA	16/09/2014	378,33
		CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEN 020/14		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/09/2014	436,21
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/09/2014	432,13
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/09/2014	342,92
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	16/09/2014	6.168,00
		ATA REG. PRECO N.03.034/13;AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIÃO.	PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATAN. 392.08.2014.	
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	17/09/2014	3.759,78
		CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM.	VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.	
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	17/09/2014	631,56
		1.T.A.C. 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL PREDIO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 33.833,31EXTRA CONTRATUAL R\$16.330,45;VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014		
50901	Pagamento	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	17/09/2014	11.850,00
		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. 098/2014.		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	18/09/2014	78,10
		SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	18/09/2014	378,00
		ASSINATURA MENSAL BOLETIM IBCCRIM - FEV A DEZEMBRO 2014 SENDO 84 BOLETINS MENSAIS PARA ATENDER AS VARAS CRIMINAIS. - PEDIDO DE COMPRA 657.12.2013.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/09/2014	5.931,18
		CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTENCA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	18.675,14
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES EXTREMO	18/09/2014	191,99
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	18/09/2014	195,05
CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA. VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.				
50901	Pagamento	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	18/09/2014	1.056,77
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/09/2014	15.208,00
CONTRATO 01.113/2013-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CG/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.038,78
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.357,40
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.443,27
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.199,64
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.805,30
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.752,15
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.657,82
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	(1.657,82)
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.844,83
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	18/09/2014	1.498,06
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	18/09/2014	1.862,11
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	18/09/2014	167,40
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	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	18/09/2014	160,06
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014;AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE FORMACAO DE MAGISTRADOS DO TJMS.ORDEN N.022/14				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2014	1.455,76
5.T.A.C.01.023/2010; PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS DI-VERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES-PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 31/03/2014 A 30/03/2015.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	18/09/2014	9.192,92
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS,CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2014	1.686,96
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	18/09/2014	1.416,51
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	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	18/09/2014	2.906,25
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO,NA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NOS PORTOESELETRONICOS E PORTAS AUTOMATICAS INSTALADOS NO PJ/TJ.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	18/09/2014	83.157,65
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, MESA DE REUNIÃO REDONDA ECALL CENTER. PEDIDO N.306.06.2014				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PATRICIA PECK PINHEIRO TREIN. DES. CONS.	18/09/2014	608,92
		PALESTRA: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SER PROFERIDA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJMS.	PEDIDO DE COMPRA N.341.07.2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	18/09/2014	2.511,20
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	18/09/2014	2.487,69
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	18/09/2014	1.974,18
		CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,APLIC.FAP CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS,VIG:22/04/14 A 21/04/19.		
50901	Pagamento	TELMO BRENTANO & CIA LTDA	18/09/2014	1.950,30
		CURSO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIO NAS EDIFICACOES,PARA 3 (TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS,TJ/MS, COM CARGA HORARIA DE 16 H/A EM SAO PAULO/SP.		
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	19/09/2014	46,08
		CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.		
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	19/09/2014	64.595,80
		CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	5.173,52
		CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS. VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	4.877,79
		CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/09/2014	7.415,22
		CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE-RIAIS NECESSARIOS VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-ORDEM 014/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	1.721,55
		CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICA DE ODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHAMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	1.283,04
		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	19/09/2014	1.477,61
		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	19/09/2014	1.437,92
		CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	1.339,35
		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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	19/09/2014	478,32
		CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS, CONS-TRUCAO PARA AMPLIACAO, COM 83,26 M2, SITUADO NA AV. EURICO SEBASTIAO FERREIRA N.640 C/FORNC TODO MATERIAL.		
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	19/09/2014	9.867,85
		1.T.A.C. 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL PREDIO DO FORUM, ADITIVO CONTRATUAL R\$ 33.833,31EXTRA CONTRATUAL R\$16.330,45;VIGENCIA:16/09/2013 A 15/07/2014		
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	19/09/2014	222,12
		CONTRATO N.01.071/2014-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.221,39; VIGENCIA: 01/06/14 A 31/05/15.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	1.317,85
		1.T.A.C. 01.043/2014;BELA VISTA,BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO-MS;APLIC.DO FAP E CCT/2014.SERV.LIMPEZA E OUTROSVALOR MENSAL R\$41.530,81 VIGENCIA :01/04/2014 A 31/03/2019.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2014	2.031,32
		1.T.A.C. 01.043/2014;BELA VISTA,BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO-MS;APLIC.DO FAP E CCT/2014.SERV.LIMPEZA E OUTROSVALOR MENSAL R\$41.530,81 VIGENCIA :01/04/2014 A 31/03/2019.		
50901	Pagamento	PATRICIA PECK PINHEIRO TREIN. DES. CONS.	19/09/2014	7.791,08
		PALESTRA: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SER PROFERIDA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJMS.	PEDIDO DE COMPRA N.341.07.2014.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	22/09/2014	5.851,30
CONTRATO 01.108/2012;PREGAO 060/2012; LOCACAO DE MAQUINA IM-PRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I. VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	22/09/2014	3.706,03
CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA. VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.				
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	22/09/2014	1.153,92
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/09/2014	1.014,16
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	22/09/2014	585,77
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/09/2014	13.059,44
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	22/09/2014	5.832,60
PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/09/2014	1.314,37
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	22/09/2014	9.863,57
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/09/2014	1.347,65
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	22/09/2014	1.708,25
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	22/09/2014	10.524,25
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	22/09/2014	9.771,63
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	OI S/A	22/09/2014	294.247,40
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/09/2014	4.220,66
CONTRATO N.01.071/2014-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.221,39; VIGENCIA: 01/06/14 A 31/05/15.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/09/2014	10.498,98
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	22/09/2014	215,33
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	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	22/09/2014	21.200,00
PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUS-PENSA, PEDESTAL ARTICULADO, COFRE COM UMA PORTA. ORDEM N.100/14.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	22/09/2014	1.475,00
PREGAO 036/2014; AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUS-PENSA, PEDESTAL ARTICULADO, COFRE COM UMA PORTA. ORDEM N.100/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/09/2014	8.827,44
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	MARIEL MONTEIRO MILLEO-MEI	22/09/2014	300,00
SERVICOS DE SONORIZACAO, PARA A CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM DE RIO VERDE/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 410.09.2014.				
50901	Pagamento	MARIEL MONTEIRO MILLEO-MEI	22/09/2014	1.000,00
LOCACAO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA TAMANHO 6 X 5 M, A SEREM UTILIZADAS NA CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	23/09/2014	(295,33)
	DESPEZA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	23/09/2014	15.251,35
	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	23/09/2014	46,08
	CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS: FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/09/2014	28.080,29
	CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAOE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	23/09/2014	9,82
	DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/09/2014	8.277,74
	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	23/09/2014	142,28
	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	23/09/2014	1.667,92
	CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/09/2014	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	GRIAULE BIOMETRICS LTDA	23/09/2014	13.500,00
	LICENCAS DE SOFTWARE SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT), GRIAULEFINGERPRINT SDK INTEGRATOR - PEDIDO DE COMPRA 407.09.2014.			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	24/09/2014	15,46
	DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/09/2014	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	24/09/2014	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	24/09/2014	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	24/09/2014	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	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	24/09/2014	27,25
	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/09/2014	2.238,06
	CONTRATO 01.085/2014;PREGAO 035/2014;TRES LAGOAS/MS;SERVICOSDE LIMPEZA CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 29.299,92 VIG: 16/08/			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	25/09/2014	4.294,48
	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	25/09/2014	2.604,61
	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	25/09/2014	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	25/09/2014	570,00
	CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.			
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	25/09/2014	14,84
	CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	25/09/2014	1.153,92
CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/09/2014	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	OI MOVEL S.A.	25/09/2014	3.767,44
CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2014	78,27
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	9.910,62
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	25/09/2014	8.308,61
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	6.906,00
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	10.392,70
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	25/09/2014	10.086,74
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	25/09/2014	293,84
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	25/09/2014	186,60
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	8.624,02
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	25/09/2014	10.719,66
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	25/09/2014	27,71
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	25/09/2014	627,41
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	25/09/2014	7.386,13
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	25/09/2014	8.506,27
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	25/09/2014	7.566,53
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	25/09/2014	2.703,33
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	25/09/2014	721,94
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	25/09/2014	7.758,12
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	6.660,94
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	25/09/2014	9.601,79
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	25/09/2014	9.711,48
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	25/09/2014	8.154,47
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	25/09/2014	9.834,02
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	25/09/2014	9,95
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	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	25/09/2014	1.789,36
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DATA CEN -TER, E ACESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/09/2014	136.477,33
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	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	25/09/2014	1.300,00
PREGAO 038/2014 - SEGURO DE VEICULOS PELO PERIODO DE 01 ANO,COM COBERTURA INDIVIDUAL DE BLINDAGEM APP MORTE E INVALIDEZ,ASSISTENCIA 24 HORAS ETC. ORDEM 097/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	7.586,64
1.T.A.C. 01.043/2014;BELA VISTA,BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO-MS;APLIC.DO FAP E CCT/2014.SERV.LIMPEZA E OUTROSVALOR MENSAL R\$41.530,81 VIGENCIA :01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	11.693,84
1.T.A.C. 01.043/2014;BELA VISTA,BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO-MS;APLIC.DO FAP E CCT/2014.SERV.LIMPEZA E OUTROSVALOR MENSAL R\$41.530,81 VIGENCIA :01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	1.049,35
1.T.A.C. 01.043/2014;BELA VISTA,BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO-MS;APLIC.DO FAP E CCT/2014.SERV.LIMPEZA E OUTROSVALOR MENSAL R\$41.530,81 VIGENCIA :01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/09/2014	12.884,02
CONTRATO 01.085/2014;PREGAO 035/2014;TRES LAGOAS/MS;SERVICOSDE LIMPEZA CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 29.299,92 VIG: 16/08/				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	25/09/2014	38.500,00
ATA REG. PRECO N.03.031/13;AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL,CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO BRANCO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO N.394.08.2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	25/09/2014	5.100,00
ATA REG. PRECO N.03.028/13; AQUISICAO DE COPO PLASTICO DES- CARTAVEL, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRANCO,CAPACIDADE DE50 ML,MARCA CRISTAL COPO. PEDIDO DE COMPRA N.395.08.2014.				
50901	Pagamento	SIDNEY DENIS DA COSTA	25/09/2014	6.800,00
REPAROS NA ESTRUTURA METALICA DA PLATIBANDA,COM SUBSTITUICAO DE PERIS DANIFICADOS,REAPROVEITANDO AS CHAPAS DE FECHAMENTO,PEDIDO DE COMPRA N. 403.09.2014.				
50901	Pagamento	ESAFI-ESCOLA DE ADM.E TREINAMENTO S/C LT	25/09/2014	4.380,00
PARTICIPACAO DE 2 (DUAS)SERVIDORAS DA SECRETARIA DO TRIBUNALDE JUSTICA NO CURSO: PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, EMJOAO PESSOA/PB - PEDIDO DE COMPRA 418.09.2014.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	26/09/2014	998,10
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	Anulação de Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	26/09/2014	(378,00)
ASSINATURA MENSAL BOLETIM IBCCRIM - FEV A DEZEMBRO 2014 SENDO 84 BOLETINS MENSAIS PARA ATENDER AS VARAS CRIMINAIS. - PEDIDO DE COMPRA 657.12.2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/09/2014	65,17
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	26/09/2014	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	26/09/2014	20,66
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	26/09/2014	51,14
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	26/09/2014	51,14
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	26/09/2014	218,50
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	26/09/2014	1.557,57
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	26/09/2014	1.557,56
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/09/2014	1.557,56
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/09/2014	(1.557,57)
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/09/2014	(1.557,56)
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	JANDAIA HOTEL LTDA	26/09/2014	9,95
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	26/09/2014	484,82
I.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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	29/09/2014	310.101,88
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	29/09/2014	24.994,50
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	29/09/2014	5.486,70
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	ALGAR TELECOM S/A	29/09/2014	1.130,18
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	29/09/2014	2.705,30
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	29/09/2014	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	29/09/2014	4.444,74
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/09/2014	18.977,10
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2014 VIGENCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/09/2014	2,31
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	MINATA METAIS LTDA	29/09/2014	2.698,00
AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO DE ACO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.035.01.2014				
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	29/09/2014	3.494,91
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/09/2014	20.922,80
CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS. VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	29/09/2014	1.487,15
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013:FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	29/09/2014	36.203,76
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	29/09/2014	7.814,22
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013:COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/09/2014	5.979,98
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	29/09/2014	392,64
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	29/09/2014	16,88
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/09/2014	3.372,20
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013:TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/09/2014	10.620,26
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013:TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/09/2014	9.863,57
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/09/2014	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	29/09/2014	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	29/09/2014	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	JANDAIA HOTEL LTDA	29/09/2014	1.196,18
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	29/09/2014	1.107,20
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	29/09/2014	8.357,26
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	29/09/2014	8.966,57
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	29/09/2014	178,35
CONTRATO N.01.054/2014;PREGAO 012/2014; AQUISICAO DE PECAS ECOMPONENTES,PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 3(TRES) PORTAS GI-RATORIAS, NOS PREDIOS GAB. E TJ/MS - ORDEM 043/2014.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	29/09/2014	189,17
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	29/09/2014	233,45
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	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	29/09/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	29/09/2014	788,79
9.T.A.C.01.157/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.DE OPERACAOADM.DO AMBIENTE, SISTEMA SAJ PG E SG. VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 26/06/14 A 25/09/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/09/2014	8.859,93
1 T.A CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/13;SEC.TJ/MS,FORUM; CCT/2014 E OUTROS;EXECUCAO DE PROJETO PAISAGISTICO VALOR MENSAL R\$ 28.954,35.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	29/09/2014	1.160,46
		CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERVICOS SOB DEMANDA,RE FERENTE A MIGRACAO DE AMBIENTE DE BANCO DE DADOS.	VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14.	
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	29/09/2014	285,19
		CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERVICOS SOB DEMANDA,RE FERENTE A CERTIDAO NEGATIVA DE SEGUNDO GRAU.	VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14.	
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	29/09/2014	3.600,44
		CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.SOB DEMANDA - BANCOCODE PONTOS FUNCAO: VIG: 16/12/2013 A 15/12/2014.		
50901	Pagamento	PHILBOIS ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS LTDA	29/09/2014	3.723,53
		CONTRATO N.01.086/2014-SERV.DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA EDUCACIONAL P/A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GA-RANTISMO,DIREITOS FUNDAMENTAIS E PROCESSO JUDICIAL.		
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	29/09/2014	26,54
		DESPEsa COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	30/09/2014	4.618,26
		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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	30/09/2014	320,86
		DESPEsas COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/09/2014	450,22
		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	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	30/09/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	30/09/2014	4.187,96
		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	ASSOC. DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	30/09/2014	208,05
		CURSO: CIRCULOS DE JUSTICA RESTAURATIVA E DE CONSTRUCAO DE PAZ, COM CARGA HORARIA DE 40H/A, NO HOTEL JANDAIA, NESTA CA PITAL - PEDIDO DE COMPRA 374.08.2014.		
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	30/09/2014	1.472,00
		ATA REG. DE PREÇO N. 03.016/2014; AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALI-NA, MARCA ELGIN. PEDIDO DE COMPRA N. 393.08.2014.		
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	30/09/2014	1.575,86
		ATA REG. PRECO N.03.008/14; AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO: BOMBONS RECHEADOS, BISCOITO, CHA DE CAMOMILA, ETC. PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.417.09.2014.		
50901	Pagamento	PHILBOIS ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS LTDA	30/09/2014	182.453,17
		CONTRATO N.01.086/2014-SERV.DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA EDUCACIONAL P/A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GA-RANTISMO,DIREITOS FUNDAMENTAIS E PROCESSO JUDICIAL.		
TOTAL.....:				6.575.513,21