



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/12/2014	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	01/12/2014	21.716,10
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/12/2014	103,45
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/12/2014	163,16
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	01/12/2014	8.686,08
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	01/12/2014	(161,16)
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	01/12/2014	19.929,22
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	01/12/2014	2,84
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.	01/12/2014	127,40
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AIS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO,PARA OEXERCICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2014.				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	01/12/2014	501.399,16
CONTRATO N.01.085/2013-CONSTRUCAO DO PREDIO DE DATA CENTER (SALA MODULAR) NO PREDIO DA SEC.TJMS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA:16/09/2013 A 15/03/2015.				
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	01/12/2014	3.632,98
CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	01/12/2014	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/12/2014	1.748,84
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/12/2014	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	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/12/2014	(1.748,84)
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Pagamento	BARBOSA E FERREIRA COMERCIO E SERV. LTDA	01/12/2014	899,28
CONTRATO N. 01.060/2014 - PREGAO: 022/2014, AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, FECHADURA, DOBRADIÇA, ESPELHOS E OUTROS. ORDEM N. 52/14.				
50901	Pagamento	BARBOSA E FERREIRA COMERCIO E SERV. LTDA	01/12/2014	2.687,09
CONTRATO N. 01.060/2014 - PREGAO: 022/2014, AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, FECHADURA, DOBRADIÇA, ESPELHOS E OUTROS. ORDEM N. 52/14.				
50901	Pagamento	BARBOSA E FERREIRA COMERCIO E SERV. LTDA	01/12/2014	2.844,10
CONTRATO N. 01.060/2014 - PREGAO: 022/2014, AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, FECHADURA, DOBRADIÇA, ESPELHOS E OUTROS. ORDEM N. 52/14.				
50901	Pagamento	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	01/12/2014	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	ACECO TI S.A.	01/12/2014	80.439,36
CONTRATO N.01.085/2013- CONSTRUCAO DO PREDIO DE DATA CENTER(SALA MODULAR) PREDIO DO TJMS.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	01/12/2014	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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	01/12/2014	3.964,75
2.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,LOCACAODE MAQUINA IMPRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X7001 VALOR MENSAL: R\$ 11.656,89; VIGENCIA:17/09/2014 A 16/09/2015				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DIST. LTDA	01/12/2014	1.693,26
ATA REG. DE PRECO N.03.018/2014, AQUISICAO DE LIVROS: REGIS-TROS DE IMOVEIS COMENTADO, CODIGO CIVIL E CODIGO DE PROCESSOCIVIL COMENTADO-PEDIDO DE COMPRA N. 402.09.2014.				
50901	Pagamento	STANGHERLIN E SILVA LTDA - ME	01/12/2014	369,89
PREGAO N.060/14; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA CONTROLE MICROBIO-LOGICO. ORDEM N. 134/14.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	01/12/2014	8.638,00
PREGAO ELETRONICO 004/2014; AQUISICAO DE SOFTWARES: GOOGLE SKETCHUP - MARCA: GOOGLE SKETCHUP,PARA ATENDER AO PODER JUDICIARIO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N. 27.				
50901	Pagamento	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	01/12/2014	12.550,00
ATA REG. PRECO N.03.017/14; AQUISICAO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS: CARTUCHO DE TONER MONOCROMATICO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.560.11.2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	02/12/2014	151.687,37
DESPESSA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARG	02/12/2014	1.693,69
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/12/2014	1.343,23
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	MARIA ANETE BARROS	02/12/2014	2.684,87
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - VIGENCIA 01/03/2012 A 28/02/2020.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	02/12/2014	6,52
SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.037.01.2014				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	02/12/2014	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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02/12/2014	13,64
DESPESSAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	02/12/2014	140,61
PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	02/12/2014	4,60
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	02/12/2014	2,23
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AO PREDIOS DO FORUM DA COMARCA DE CG/MS - ORDEM 032/2014.				
50901	Pagamento	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	02/12/2014	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	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	02/12/2014	36,00
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/12/2014	15.751,01
CONTRATO N.01.091/2014; CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES, DORAVANTE DENOMINADOS "MIRINS", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DO PJMS.PEDIDO N. 400.09.2014.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/12/2014	127.439,99
CONTRATO N.01.091/2014; CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES, DORAVANTE DENOMINADOS "MIRINS", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DO PJMS.PEDIDO N. 400.09.2014.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	02/12/2014	20.492,40
11.T.A.C.N. 01.148/2009, TJMS,GABINETE,SEC.DE BENS, ETC.SERV.LIMPEZA, E OUTROS,COMPLEMENTAR VR.10.T.A.C.E PRORROGACAO. VALOR MENSAL R\$128.077,57; VIGENCIA: 05/11/2014 A 04/03/2015				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	03/12/2014	7,11
DESPESSAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	03/12/2014	21,90
DESPESSAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	03/12/2014	841,81
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 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/12/2014	1.496,21
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADOCENTRAL. VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	03/12/2014	72,78
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/12/2014	12,57
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/12/2014	2,23
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/12/2014	(2,23)
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AO PREDIOS DO FORUM DA COMARCA DE CG/MS - ORDEM 032/2014.				
50901	Pagamento	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	03/12/2014	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	03/12/2014	(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	AZ INFORMATICA LTDA	03/12/2014	895,83
CONTRATO 01.088/2014;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	03/12/2014	48,15
Z.T.A.C. N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;PRORROGACAO DA VIGENCIA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA. VIGENCIA: 27/09/2014 A 26/09/2015 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	04/12/2014	500.867,45
DESPEA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/12/2014	2.187,08
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/12/2014	3.468,29
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/12/2014	3.670,52
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/12/2014	7.469,38
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOPCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/12/2014	188.008,52
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/12/2014	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	04/12/2014	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	04/12/2014	37.018,31
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$37.018,31; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	04/12/2014	247,89
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	04/12/2014	763,10
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	04/12/2014	38.970,88
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2014	1.189,99
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/12/2014	4.139,53
		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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/12/2014	23.551,12
		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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	04/12/2014	519.269,10
		CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDANTENIVEL SUPERIOR; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2016.		
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	04/12/2014	123,98
		SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.037.01.2014		
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - E	04/12/2014	12.910,99
		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	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	04/12/2014	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	SISTEMA GP - WEB LTDA	04/12/2014	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/12/2014	1.164,37
		CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014		
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	04/12/2014	1.382,98
		CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/12/2014	76.074,88
		CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/12/2014	238,89
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/12/2014	153,05
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04/12/2014	259,27
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.		
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	04/12/2014	4.899,39
		PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/12/2014	104,32
		CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/12/2014	7.576,86
		CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/12/2014	5.563,33
		CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/12/2014	1.930,90
		CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/12/2014	1.150,26
		CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/12/2014	9.711,48
		PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/12/2014	1.981,36
		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	ELEVADORES OTIS LTDA	04/12/2014	2.383,95
		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.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BARBOSA E FERREIRA COMERCIO E SERV. LTDA	04/12/2014	78,06
CONTRATO N. 01.060/2014 - PREGAO: 022/2014, AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, FECHADURA, DOBRADICA, ESPELHOS E OUTROS. ORDEM N. 52/14.				
50901	Pagamento	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	04/12/2014	1.885,40
CONTRATO N.01.074/2014-SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO:MONI-TORAMENTO, PESQUISA E TRIAGEM DE NOTICIAS, MATERIAS JORNALISTICAS ETC. PREGAO ELETRONICO N.001/14.				
50901	Pagamento	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	04/12/2014	2.364,00
CONTRATO N.01.076/2014-SERVICOS DE CLIPPING DE NOTICIAS CON-SISTINDO NA SELEÇÃO, EDIÇÃO E ENVIO DIARIO DE TEXTOS,ARTIGOSREPORTAGENS ETC, PREGAO ELETRONICO N.001/14.				
50901	Pagamento	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	04/12/2014	2.364,00
CONTRATO N.01.076/2014-SERVICOS DE CLIPPING DE NOTICIAS CON-SISTINDO NA SELEÇÃO, EDIÇÃO E ENVIO DIARIO DE TEXTOS,ARTIGOSREPORTAGENS ETC, PREGAO ELETRONICO N.001/14.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/12/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/12/2014	24.963,53
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/12/2014	40,78
CONTRATO N.01.102/2013;SERVICOS DE QUALIF.DE SUPORTE PREMIERE SUPORTE PREMIER 24X7,P/SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DAORACLE.				
50901	Pagamento	STANGHERLIN E SILVA LTDA - ME	04/12/2014	18.125,00
PREGAO N.060/14; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA CONTROLE MICROBIO-LOGICO. ORDEM N. 134/14.				
50901	Pagamento	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTD	04/12/2014	528,67
PREGAO 073/14;AQUISICAO DE PARAFUSO PARA MDF,PUXADOR,VIGA EMMADEIRA,CAIBRO EM MADEIRA, RIPA0 EM MADEIRA, PRANCHAS EM MA-DEIRA - ORDEM N. 143/2014.				
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	04/12/2014	10.856,00
PREGAO 069/2014; AQUISICAO DE SISTEMA DE MICROFONES DE MAO SEM FIO,CAIXA DE SOM ATIVA,SISTEMA DE MICROFONE HEADSET SEM FIO - ORDEM N. 151/2014.				
50901	Pagamento	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTD	04/12/2014	3.572,87
ACRESCIMO DOS ITENS;AQUISICAO DE VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA, VIGA DE MADEIRA TATAJUBA; CAIBRO EM MADEIRA TATAJUBA E RIPA0EM MADEIRA TATAJUBA - REF. ORDEM 143/2014.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	05/12/2014	30,43
PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/12/2014	2.718,79
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	05/12/2014	25,37
SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.037.01.2014				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	05/12/2014	7.415,22
CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE-RIAS NECESSARIOS VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-ORDEM 014/14.				
50901	Pagamento	COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	05/12/2014	28,01
DESPESAS COM PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DOS PREDIOS DO PJMS, EXERCICIO DE 2014. PEDIDO N.122.02.2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/12/2014	8,13
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2014	1.230,40
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/12/2014	1.471,59
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	05/12/2014	2.085,98
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IQUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITACAO EM TI	05/12/2014	145,62
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	05/12/2014	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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TATIANE PASCHOAL	05/12/2014	3.231,77
CONTRATO N. 01.063/2014; SERVIÇO DE CONSULTORIA P/O DESENVOLVIMENTO DE DIAGNOSTICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE "QUALI-DADE DE VIDA NO TRABALHO-QVT". PEDIDO N.288.06.2014.				
50901	Pagamento	TATIANE PASCHOAL	05/12/2014	3.098,97
CONTRATO N. 01.063/2014; SERVIÇO DE CONSULTORIA P/O DESENVOLVIMENTO DE DIAGNOSTICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE "QUALI-DADE DE VIDA NO TRABALHO-QVT". PEDIDO N.288.06.2014.				
50901	Anulação de Pagamento	TATIANE PASCHOAL	05/12/2014	(3.231,77)
CONTRATO N. 01.063/2014; SERVIÇO DE CONSULTORIA P/O DESENVOLVIMENTO DE DIAGNOSTICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE "QUALI-DADE DE VIDA NO TRABALHO-QVT". PEDIDO N.288.06.2014.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/12/2014	1.466,77
4.T.A.C.N.01.111/2013; REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS DO TRIBU-NAL DE JUSTIÇA,CREI E GABINETES,VIGENCIA:16/09/14 A 14/11/14ACRESCIMO CONTRATUAL R\$41.798,69;EXTRA CONTRATUAL R\$26.274,14				
50901	Pagamento	SIDNEY DENIS DA COSTA	05/12/2014	478,40
SERVICOS DE AUMENTO DE ALTURA NO MURO, RETIRADA DE PORTAO METALICO E TROCA DE PISO,A SEREM EXECUTADOS NO PRºDIO DO FºRUM DE SIDROLANDIA.PEDIDO DE COMPRA N.527.10.2014				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	09/12/2014	1.491,13
PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2014	627,98
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	09/12/2014	1.169,58
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	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	09/12/2014	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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	09/12/2014	21.601,55
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	09/12/2014	728,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	21.451,18
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	104.732,25
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	(21.451,18)
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/12/2014	22,45
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	09/12/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	09/12/2014	63.826,47
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCAÇAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2014	7.439,44
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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/12/2014	25.760,42
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	09/12/2014	482,13
SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.037.01.2014				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - E	09/12/2014	12.910,99
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE AROUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Pagamento	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	09/12/2014	280,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, TAMANHO PEQUENO, MEDIO E GRAN-DE, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2014	4.920,00
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	09/12/2014	24.835,02
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	09/12/2014	5.086,70
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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	09/12/2014	38,97
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.559,18
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.164,91
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.193,19
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.977,46
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	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	09/12/2014	2.073,66
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.377,96
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	2.012,61
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	COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	09/12/2014	772,39
DESPEAS COM PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DOS PREDIOS DO PJMS, EXERCICIO DE 2014. PEDIDO N.122.02.2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUNA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	09/12/2014	6,12
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	2.119,06
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	09/12/2014	2.138,90
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.720,75
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	09/12/2014	66,96
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	ELEVADORES EMC LTDA	09/12/2014	1.200,00
CONTRATO N.01.010/2014; SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,PREDITICA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS,EM UM ELEVADOR MARCA EMC, MODELO EMCLASS, INSTALADO NO TJMS.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/12/2014	50,55
CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE VISITA TEC-NICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS, AOS PREDIOS DA SECRETARIADO TJ/MS,JUIZADOS DE CG/MS - ORDEM 031/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.697,26
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.509,75
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.473,76
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.211,06
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	09/12/2014	1.855,53
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	09/12/2014	1.522,36
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/12/2014	1.146,86
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.039/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.627,07
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	09/12/2014	1.962,18
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	09/12/2014	1.937,73
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	09/12/2014	1.789,09
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	09/12/2014	517,15
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/12/2014	1.674,40
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2014	1.409,20
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	09/12/2014	1.723,94
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	09/12/2014	1.678,79
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2014	1.708,17
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	OI S/A	09/12/2014	291.887,69
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	09/12/2014	2.177,42
CONTRATO N.01.011/2014; PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PREMIER,24X7, PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$ 2.210,58 -VIGENCIA: 14/05/2014 A 13/05/2015.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/12/2014	333,18
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	09/12/2014	24.318,93
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	4.980,99
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2014	1.855,66
2.T.A.C.01.089/2013-NOVA ALVORADA SUL-MS; APLIC.DO INPC/IBGE2014 E PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.SERV.DE LIMPEZA E OUTROS. VALOR MENSAL R\$11.519,52; VIGENCIA: 23/09/2014 A 22/09/2015.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	09/12/2014	12.886,33
CONTRATO 01.088/2014;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	09/12/2014	89,83
CONTRATO N.01.088/2014-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2014	1.656,24
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.APLIC FAP; CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA,COP.E OUTROS-VIG:01/04/2014 A 31/03/2019 MENAL 41.345,22.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	09/12/2014	914,85
2.T.A.C. N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;PRORROGACAO DA VIGENCIA, SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA. VIGENCIA: 27/09/2014 A 26/09/2015 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	09/12/2014	828,56
9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	09/12/2014	21,57
9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/12/2014	16.433,28
4.T.A.C.N.01.111/2013; REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS DO TRIBU-NAL DE JUSTIÇA,CREI E GABINETES,VIGENCIA:16/09/14 A 14/11/14ACRESCIMO CONTRATUAL R\$41.798,69;EXTRACONTRATUAL R\$26.274,14				
50901	Pagamento	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTD	09/12/2014	715,00
PREGAO 073/2014;AQUISICAO DE PISTOLA DE PINTURA E ALICATE REBITADOR ALAVANCA - ORDEM N. 144/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2014	7.975,00
5.T.A.C. N. 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/MANUTE CONS. EQUIP.AR CONDICIONADO TJMS; PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 30/11/2014 A 29/11/2015.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10/12/2014	2.246,64
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	10/12/2014	1.672,32
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/12/2014	12.231,45
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	10/12/2014	143,95
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/12/2014	9.731,59
CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER TJMS;COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/12/2014	6.896,33
CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2014	21.451,18
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10/12/2014	782,55
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.				
50901	Pagamento	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	10/12/2014	280,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, TAMANHO PEQUENO, MEDIO E GRAN-DE, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/12/2014	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	10/12/2014	419,00
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	10/12/2014	0,60
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP	10/12/2014	10.807,71
CONTRATO 01.015/2014;PREGAO 103/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDIMENTO AS SESCOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DO TJ/MS-EXERC/2014-ORDEM 008/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2014	5.602,87
CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	10/12/2014	976,03
		MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014		
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	10/12/2014	26,05
		DESPEAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/12/2014	36.203,76
		CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE-RIAIS NECESSARIOS VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-ORDEM 014/14.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10/12/2014	154,59
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10/12/2014	116,42
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR: R\$7.000,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2014	672,85
		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	10/12/2014	2.333,04
		PREGAO N.008/14;FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PI PA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,DURANTE EXERCICIO DE 2014- ORDEM 024/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	10/12/2014	42,53
		CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	10/12/2014	962,91
		CONTRATO 01.036/2014;PREGAO 007/2014;SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DOS JUIZADOS, SECRETARIA DO TJ/MS E COMARCAS DO INTERIOR - ORDEM 029/2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2014	1.651,66
		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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP	10/12/2014	1.315,80
		CONTRATO N.01.040/14;PREGAO 001/2014;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DA EJUD/MS PARA OEXERCICIO DE 2014 - ORDEM 026/2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2014	1.646,18
		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	10/12/2014	1.616,73
		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	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI	10/12/2014	9.562,22
		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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/12/2014	47,25
		CONTRATO N.01.054/2014;PREGAO 012/2014; SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, DE 3 PORTAS GIRATORIAS - GAB. E TJ/MS - ORDEM 042/2014		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2014	2.022,14
		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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/12/2014	6.330,99
		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	AZ INFORMATICA LTDA	10/12/2014	1.292,20
		CONTRATO N.01.088/2014-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2014	2.109,53
		CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.APLIC FAP; CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA,COP.E OUTROS-VIG:01/04/2014 A 31/03/2019 MENAL 41.345,22.		
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10/12/2014	411,92
		9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10/12/2014	2.774,06
		2.T.A.C. 01.123/12;PREGAO 083/20012;PRORROGACAO DA VIGENCIA APLIC. DO IGP-M/FGV E OUTRO,SERV.MANUT.APARELHOS AR CONDIC. VALOR MENSAL R\$60.174,90;VIGENCIA: 01/11/2014 A 31/10/2015.		
50901	Pagamento	SIDNEY DENIS DA COSTA	10/12/2014	767,00
		SERVIÇO DE DEMOLICAO DE PAREDES DE ALVENARIA COM REGULARIZA-CAO E PINTURA E COLOCACAO DE PISO DE GRANITO E OUTROS, COMARCA DE BANDEIRANTES. PEDIDO DE COMPRA N.492.10.2014		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/12/2014	95.353,72
11.T.A.C.N. 01.148/2009, TJMS,GABINETE,SEC.DE BENS, ETC.SERV.LIMPEZA, E OUTROS,COMPLEMENTAR VR.10.T.A.C.E PRORROGACAO. VALOR MENSAL R\$128.077,57; VIGENCIA: 05/11/2014 A 04/03/2015				
50901	Pagamento	SIDNEY DENIS DA COSTA	10/12/2014	3.201,60
SERVICOS DE AUMENTO DE ALTURA NO MURO, RETIRADA DE PORTAO METALICO E TROCA DE PISO,A SEREM EXECUTADOS NO PRºDIO DO F6-RUM DE SIDROLANDIA.PEDIDO DE COMPRA N.527.10.2014				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2014	5.121,28
2.T.A.C. N.01.101/2013-PREGAO 055/2013;CAMPO GRANDE MS,PROR-ROGACAO DA VIGENCIA, INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$30.710,65; VIGENCIA:11/11/2014 A 10/11/2015.				
50901	Pagamento	NPIX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	10/12/2014	702,00
CONTRATO N.01.099/2014,SERVICOS REFERENTE AO CURSO-GRAPHIX MASTER - CURSO ONLINE DE MOTION GRAPHICS EM CINEMA 4D-, VALOR MENSAL:R\$ 702,00; VIGENCIA: 24/11/2014 A 23/04/2015.				
50901	Pagamento	EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	10/12/2014	240,00
ASSINATURA DO JORNAL O PROGRESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICACAO DO TJ/MS, PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	10/12/2014	126.872,73
ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	10/12/2014	132.745,56
ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	10/12/2014	17.320,27
ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.				
50901	Pagamento	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	10/12/2014	15.915,09
ATA REG. DE PREÇO N. 03.029/2014, AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MU-DAS DE PLANTAS E INSUMOS. PALMEIRA RAPHIS - RAPHIS EXCELSA. PEDIDO DE UTILIZ. DE ATA Nº 563.11.2014.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	10/12/2014	10.659,18
ATA REGISTRO DE PREÇO N. 03.014/2014. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO. ABRAÇADEIRA TIPO D DE 3/4 MARCA MANURETO, CABO UTP PARA REDE ETHERNET, CAT 5E - PEDIDO N. 571.11.2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10/12/2014	5.257,20
ATA REG. DE PREÇO N. 03.035/2013. AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, MARCA: SÃO GABRIEL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DAATA N. 576.11.2014.				
50901	Pagamento	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	10/12/2014	11.439,30
ATA REG. PRECO N.03.029/14; AQUISICAO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.578.11.2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	10/12/2014	10.328,63
ATA REG. PRECO N.03.010/14; AQUISICAO DE MAT.PARA MANUTENCAODE BENS IMOVEIS. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.579.11.2014.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/12/2014	101,46
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	11/12/2014	53.137,67
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	11/12/2014	45.915,62
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	11/12/2014	8.941,42
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	11/12/2014	7,05
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/12/2014	269.757,21
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/12/2014	47.513,06
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	11/12/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	11/12/2014	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 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	11/12/2014	13.632,69
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALCAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/12/2014	28.080,29
CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00				
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	11/12/2014	494,95
DESPESAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/12/2014	8,60
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/12/2014	9,02
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/12/2014	5,98
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/12/2014	3,00
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/12/2014	3,00
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/12/2014	5,25
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/12/2014	1.240,89
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTIÑO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/12/2014	6.044,31
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	11/12/2014	7.756,09
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	11/12/2014	10.142,51
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/12/2014	6.027,67
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	11/12/2014	10.388,55
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/12/2014	8.744,86
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/12/2014	1.705,90
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/12/2014	10.988,09
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	11/12/2014	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 - ORDEN 042/2014				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/12/2014	10.583,50
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	11/12/2014	8.975,78
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	11/12/2014	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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11/12/2014	4.859,23
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.063/2014; SERVIÇO DE CONSULTORIA P/O DESENVOLVIMENTO DE DIAGNOSTICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE "QUALI-DADE DE VIDA NO TRABALHO-QVT". PEDIDO N.288.06.2014.	TATIANE PASCHOAL	11/12/2014	9.901,03
50901	Pagamento 9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGAÇÃO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	11/12/2014	201,98
50901	Pagamento 9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGAÇÃO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	11/12/2014	15.874,09
50901	Pagamento SERVIÇO DE DEMOLICAO DE PAREDES DE ALVENARIA COM REGULARIZA-CAO E PINTURA E COLOCACAO DE PISO DE GRANITO E OUTROS, COMARCA DE BANDEIRANTES. PEDIDO DE COMPRA N.492.10.2014	SIDNEY DENIS DA COSTA	11/12/2014	5.133,00
50901	Pagamento PREGAO ELETRONICO 004/2014; AQUISICAO DE SOFTWARES;ADOBE CS6MASTER COLLECTION, MARCA - ADOBE,PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N. 27	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	11/12/2014	86.400,00
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/12/2014	3.299,09
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/12/2014	7.189,00
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/12/2014	7.188,99
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/12/2014	3.299,09
50901	Anulação de Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/12/2014	(3.299,09)
50901	Anulação de Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/12/2014	(7.189,00)
50901	Pagamento ATA REG. PRECO N.03.006/14; AQUISICAO DE MAT. DE EXPEDIENTE,CAIXA DE ARQUIVO PERMANENTE, MARCA ALAPLAST. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.557.11.2014.	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLA	11/12/2014	23.400,00
50901	Pagamento ATA REG. PRECO N.03.009/14; AQUISICAO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS: CARTUCHO DE TONER MONOCROMATICO,MODELO RF7553X.PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.562.11.2014	QUEST IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO L	11/12/2014	4.599,00
50901	Pagamento ATA REG. DE PREÇO N. 03.031/2014,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISO-RIAS PADRÃO ABATEX,PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA ATA N.547.11.2014	CLASSICA DECOR,COMERCIO E MAT CONST LTDA	11/12/2014	594,96
50901	Pagamento SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFOR-MAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA N. 570.11.2014	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	11/12/2014	4.115,58
50901	Pagamento ATA REG. DE PREÇO N. 03.034/2013. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEI-TO DE PETROLEO, MARCA: COPAGAZ. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA ATA N. 577.11.2014.	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	11/12/2014	3.084,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	1.731,95
50901	Pagamento CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	2.528,70
50901	Pagamento CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	3.501,80
50901	Pagamento CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	449,84
50901	Pagamento CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	431,80



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	1.431,76
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2014	3.344,73
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAURILANDIA/MS;SER-VICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2014	6.082,57
CONTRATO 01.132/2010;PREGAO 43/2010;RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.731,56 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/12/2014	4.533,70
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/12/2014	146,94
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	12/12/2014	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	12/12/2014	1.535,99
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	12/12/2014	24.449,38
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	12/12/2014	30.836,62
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	12/12/2014	29,36
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAOOS EQUIPAEMTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE. PEDIDO DE COMPRA N.023.01.2014				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	12/12/2014	3.090,00
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	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	12/12/2014	401,37
DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONST.DOS PREDIOS DO PJMS.QUANTIFICACAO DE SERVICOS EELABORACAO DE PLANILHA DE PRECOS-REFORMA.PEDIDO 079.02.2014.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	12/12/2014	222,30
DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONS -TRUCOES DOS PREDIOS DO PJMS,QUANTIFICACAO DE SERVICOS E ELABORACAO DE PLANILHA DE PRECOS-CONSTRUCAO. PEDIDO N.078.02.14				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	12/12/2014	99,95
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	12/12/2014	2.998,84
CONTRATAcao DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E REGENCIA DO PODER JUDICIARIO/MS. CONFORME PEDIDO N. 077.02.2014				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	163,53
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	57,00
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	113,75
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	171,42
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	57,00
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/12/2014	99,75
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	7.195,41
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.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	8.064,00
50901	Pagamento CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	7.371,15
50901	Pagamento CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	8.286,62
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	10.966,98
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	14.443,17
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	5.912,83
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	6.058,48
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	7.432,71
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	9.059,36
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2014	6.007,20
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/12/2014	9.043,68
50901	Pagamento CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14	JANDAIA HOTEL LTDA	12/12/2014	19,91
50901	Pagamento CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS PARA EVENTOS,COM ALIMENTAÇÃO,ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS(EJUD-M).ORDEM 021/14	JANDAIA HOTEL LTDA	12/12/2014	407,63
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2014	9.039,83
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2014	8.910,89
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2014	7.371,00
50901	Pagamento 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.	OI S/A	12/12/2014	136,88
50901	Pagamento CONTRATO N.01.073/2014;SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01(UM)ELEVADOR,DA MARCA THYSSENKRUPP;INSTALADO NOPREDIO TJ/GAB.VALOR MENSAL R\$931,88;VIG:11/06/14 A 10/06/15.	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/12/2014	885,29
50901	Pagamento CONTRATO N.01.087/2014;PREGAO 054/2014;SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (0800) PARA ATENDER AO JUIZADO DE TRANSITO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 117/2014.	OI S/A	12/12/2014	2.138,55
50901	Pagamento 2.T.A.C.01.089/2013-NOVA ALVORADA SUL-MS; APLIC.DO INPC/IBGE2014 E PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA.SERV.DE LIMPEZA E OUTROS. VALOR MENSAL R\$11.519,52; VIGENCIA: 23/09/2014 A 22/09/2015.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2014	9.663,86
50901	Pagamento PALESTRA:BRUXISMO E O APERTAMENTO DENTAL ° NORMAL OU FREQUENTE?,A SER MINISTRADA A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO PJMS NO 3.CIRCUITO DE BEM ESTAR. PEDIDO DE COMPRA N.432.09.2014	CENTRO DA ATM DIAG E TRAT ODONT S/S LTDA	12/12/2014	75,00
50901	Pagamento 9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCAÇAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	12/12/2014	202,14



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	12/12/2014	(201,98)
	9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL			VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.
50901	Pagamento	CLASSICA DECOR.COMERCIO E MAT CONST LTDA	12/12/2014	11.304,42
	ATA REG. DE PREÇO N. 03.031/2014,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISO-RIAS PADRÃO ABATEX,PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA ATA N.547.11.2014			
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/12/2014	135,20
	SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/12/2014	45.037,36
	PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/12/2014	100,10
	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/12/2014	40,70
	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.			
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	15/12/2014	107,25
	CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVIÇO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/12/2014	7.946,01
	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	15/12/2014	18.258,28
	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	15/12/2014	2,60
	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	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	15/12/2014	53,76
	CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	15/12/2014	92,16
	CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	15/12/2014	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	OI S/A	15/12/2014	7.147,77
	CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.			VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/2012 A 30/04/2017.
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	15/12/2014	191,81
	CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS.			VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	15/12/2014	3.972,48
	CONTRATO N.01.016/2014;PREGAO 101/2013;AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS,DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - ODEM 002/2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/12/2014	27.355,21
	CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC.			VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/12/2014	27.355,21
	CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC.			VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	15/12/2014	157,89
	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	OI S/A	15/12/2014	103,50
	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	15/12/2014	475,34
	CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.			
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	15/12/2014	(3.090,00)
	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 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	15/12/2014	5.773,63
DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONST.DOS PREDIOS DO PJMS.QUANTIFICACAO DE SERVICOS EELABORACAO DE PLANILHA DE PRECOS-REFORMA.PEDIDO 079.02.2014.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	15/12/2014	3.197,70
DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONS -TRUCOES DOS PREDIOS DO PJMS,QUANTIFICACAO DE SERVICOS E ELABORACAO DE PLANILHA DE PRECOS-CONSTRUCAO. PEDIDO N.078.02.14				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	15/12/2014	124,23
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014:AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE COMUNICACAO DO TJMS.ORDEN N.023/14.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP	15/12/2014	1.609,96
CONTRATO N.01.040/14;PREGAO 001/2014:FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DA EJUD/MS PARA OEXERCICIO DE 2014 - ORDEM 026/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/12/2014	7.943,91
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/12/2014	2.524,91
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/12/2014	8.735,04
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/12/2014	9.460,71
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	15/12/2014	9.580,09
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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	15/12/2014	87.216,72
CONTRATO 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA CONTRATUAL EM 10/09/2014.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	15/12/2014	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	JANDAIA HOTEL LTDA	15/12/2014	87,59
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	JANDAIA HOTEL LTDA	15/12/2014	3.014,20
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEAUDITORIOS PARA EVENTOS,COM ALIMENTAÇÃO,ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS(EJUD-M).ORDEN 021/14				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	15/12/2014	7.744,99
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEAUDITORIOS PARA EVENTOS,COM ALIMENTAÇÃO,ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS(EJUD-M).ORDEN 021/14				
50901	Pagamento	OI S/A	15/12/2014	292.703,38
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	OI S/A	15/12/2014	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/12/2014	24.960,17
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	OI S/A	15/12/2014	86.280,07
CONTRATO N.01.084/2014-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC; SERVICOTELEFONICO FIXO COMUTADO, NA MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER OPODER JUDICIARIO/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 389.08.2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/12/2014	60,68
10.T.A.C.01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 26/09/14 A 25/03/2015.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/12/2014	555,00
CONTRATO N.01.089/2014; CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS PARA IMPLANTACAO, GESTAO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENCAODE DOCUMENTOS DIGITAIS.PEDIDO DE COMPRA N.424.09.2014.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/12/2014	7.563,04
9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/12/2014	56,75
9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/12/2014	21,28
	9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL		VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.	
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/12/2014	817,34
	9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL		VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.	
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/12/2014	56,75
	9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL		VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.	
50901	Anulação de Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/12/2014	(56,75)
	9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL		VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.	
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/12/2014	27,00
	CONTRATO N. 01.093/2011 E 01.009/2012, REAJUSTE OUT/2014. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, REFERENTE 03 PONTOS.		VALOR MENSAL 3 PONTOS R\$ 243,30.	
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	15/12/2014	44,00
	1.T.A.CONTRATO N. 01.103/2013 - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. 20/11/2014 A 19/11/2015.MANUTENCAO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMO VEIS;FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Anulação de Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	15/12/2014	(44,00)
	1.T.A.CONTRATO N. 01.103/2013 - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. 20/11/2014 A 19/11/2015.MANUTENCAO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMO VEIS;FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Pagamento	EXPAND SOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO LTDA-M	15/12/2014	1.064,00
	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE PALOGRAFICO, CPS-ES-CALA DE PERSONALIDADE DE COMREY E OUTROS		PEDIDO DE COMPRA N.535.10.2014.	
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	15/12/2014	19.461,00
	PREGAO N. 069/2014;AQUISICAO DE MICROFONE DE MAO SEM FIO,FO-NE DE OUVIDO DE USO PROFISSIONAL - ORDEM N. 147/14			
50901	Pagamento	OI S/A	15/12/2014	5.418,76
	CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.		VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/2012 A 30/04/2017.	
50901	Anulação de Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	16/12/2014	(62.787,43)
	DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	16/12/2014	81,10
	SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	104.732,25
	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	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	16/12/2014	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	16/12/2014	4.117,89
	CONTRATO 01.123/12;PREGAO 083/2012;FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA OS SERV.DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/14.			
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	16/12/2014	29.183,83
	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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16/12/2014	1.044,02
	CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.			
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	16/12/2014	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	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	16/12/2014	92,16
	CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	16/12/2014	1.346,24
	CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	16/12/2014	1.427,84
	CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			
50901	Anulação de Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	16/12/2014	(92,16)
	CONTRATO N. 01.103/2013-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	16/12/2014	121,58
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA. VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	16/12/2014	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	Anulação de Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	16/12/2014	(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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	9.651,45
CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS. VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/12/2014	43,34
CONTRATO N. 01.009/2014 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1684709.LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/14-31/01/15				
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	16/12/2014	3.999,46
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	16/12/2014	241.527,17
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	24.835,02
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	16/12/2014	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	16/12/2014	23.294,30
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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	16/12/2014	2.503,05
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	16/12/2014	108,10
DESPESAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	7.612,44
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	16/12/2014	9.654,71
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	16/12/2014	5.825,57
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	16/12/2014	5.687,56
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	10.124,34
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	16/12/2014	8.094,06
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	16/12/2014	9.826,28
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	6.727,68
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	16/12/2014	8.401,33
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	16/12/2014	10.346,03
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	10.442,87
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	16/12/2014	3.285,12
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	16/12/2014	2.360,51
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.ORDEN N.023/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	5.694,28
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	16/12/2014	8.037,26
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	16/12/2014	159,23
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTIÑO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	16/12/2014	309.390,34
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	16/12/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	24.318,93
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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	16/12/2014	14.360,13
2.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,LOCACAOE MAQUINA IMPRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I VALOR MENSAL: R\$ 11.656,89; VIGENCIA:17/09/2014 A 16/09/2015				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	10.299,48
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.APLIC FAP; CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA,COP.E OUTROS-VIG:01/04/2014 A 31/03/2019 MENAL 41.345,22.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	8.086,32
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.APLIC FAP; CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA,COP.E OUTROS-VIG:01/04/2014 A 31/03/2019 MENAL 41.345,22.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	2.199,19
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.APLIC FAP; CCT/2014;SERV.DE LIMPEZA,COP.E OUTROS-VIG:01/04/2014 A 31/03/2019 MENAL 41.345,22.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	16/12/2014	3.984,42
10.T.A.C.01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 26/09/14 A 25/03/2015.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	16/12/2014	364,06
10.T.A.C.01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 26/09/14 A 25/03/2015.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	16/12/2014	36.445,00
CONTRATO N.01.089/2014; CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS PARA IMPLANTACAO, GESTAO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENCAODE DOCUMENTOS DIGITAIS.PEDIDO DE COMPRA N.424.09.2014.				
50901	Pagamento	CENTRO DA ATM DIAG E TRAT ODONT S/S LTDA	16/12/2014	1.425,00
PALESTRA:BRUXISMO E O APERTAMENTO DENTAL ° NORMAL OU FREQUENTE?,A SER MINISTRADA A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO PJMS NO 3.CIRCUITO DE BEM ESTAR. PEDIDO DE COMPRA N.432.09.2014				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/12/2014	2.179,57
9.T.A CONTRATO 01.106/2011;PRORROGACAO E APLIC. INPC/IBGE; SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIAL VALOR MENSAL R\$27.976,26; VIGENCIA: 20/10/14 A 19/10/15.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	16/12/2014	57.400,84
2.T.A.C. 01.123/12;PREGAO 083/20012;PRORROGACAO DA VIGENCIA APLIC. DO IGP-M/FGV E OUTRO,SERV.MANUT.APARELHOS AR CONDIC. VALOR MENSAL R\$60.174,90;VIGENCIA: 01/11/2014 A 31/10/2015.				
50901	Pagamento	LIMA & GOMES COMERCIO DE INFORMATICA LTD	16/12/2014	880,00
1.T.A.CONTRATO N. 01.103/2013 - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. 20/11/2014 A 19/11/2015.MANUTENCAO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMO VEIS:FORUM COMARCA DE CORUMBA, TRES LAGOAS E DOURADOS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2014	15.352,49
2.T.A.C. N.01.101/2013-PREGAO 055/2013;CAMPO GRANDE MS,PROR-ROGACAO DA VIGENCIA, INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$30.710,65; VIGENCIA:11/11/2014 A 10/11/2015.				
50901	Pagamento	NWS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	16/12/2014	15.845,00
PREGAO ELETRONICO 004/2014; AQUISICAO DE SOFTWARES, ADOBE ACROBAT XI PRO - MARCA: ADOBE, PARA ATENDER AO PODER JUDI- CIARIO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N. 27				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	16/12/2014	126.956,98
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	16/12/2014	17.320,27
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-10.T.A.C.01.092/11;SERVICOS DE IMPRESSAOREPROGRAFIA, ETC;REAJUSTE IGPM (FGV)PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 28/11/14 A 27/05/2015.	CTIS TECNOLOGIA S/A	16/12/2014	136.591,04
50901	Pagamento ATA REG. PRECO N.03.031/13;AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL,CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO BRANCO.	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	16/12/2014 PEDIDO DE UTILIZAÇÃO N.559.11.2014.	84.700,00
50901	Pagamento SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFOR-MAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA N. 570.11.2014	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	16/12/2014	3.746,58
50901	Anulação de Pagamento SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFOR-MAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA N. 570.11.2014	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	16/12/2014	(4.115,58)
50901	Pagamento PREGAO 081/2014; AQUISICAO DE UMIDIFICADOR DE AMBIENTE. ORDEM N. 168/2014.	INFORTECH INFORMATICA LTDA	16/12/2014	7.560,00
50901	Pagamento DESPEGA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	17/12/2014	505.484,50
50901	Pagamento CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/12/2014	0,03
50901	Pagamento CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S).	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	17/12/2014 VALOR MENSAL R\$130.518,77;VIGENCIA: 03/06/13 A 02/06/14.	18.380,51
50901	Pagamento 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.	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/12/2014	12.818,20
50901	Pagamento CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO ETC.VALOR MENSAL R\$7.400,00; VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.	SERVIX INFORMATICA LTDA	17/12/2014	17.837,70
50901	Pagamento CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO ETC.VALOR MENSAL R\$7.400,00; VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.	SERVIX INFORMATICA LTDA	17/12/2014	7.884,70
50901	Pagamento AQUISICAO DE COROA DE FLORES, TAMANHO PEQUENO, MEDIO E GRAN-DE, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	17/12/2014	280,00
50901	Pagamento 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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/12/2014	823,59
50901	Pagamento 1.T.A CONTRATO N.01.119/2012;REAJUSTE MENSAL REF. EXERC/2014PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO COREETC. VALOR MENSAL R\$7.884,70; VIG: 15/10/2012 A 14/10/2015.	SERVIX INFORMATICA LTDA	17/12/2014	5.816,40
50901	Pagamento CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	17/12/2014	199,80
50901	Pagamento CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/12/2014	85,24
50901	Pagamento 6.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR.	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	17/12/2014 VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2015 - VALOR MENSAL 8.360,30.	8.452,34
50901	Pagamento 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.	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	17/12/2014	5.501,40
50901	Pagamento 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.	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	17/12/2014	29,74
50901	Pagamento DESPEAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2014.	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	17/12/2014	2.053,90



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/12/2014	66,47
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	17/12/2014	73,24
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	17/12/2014	4,85
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/12/2014	711,20
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	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	17/12/2014	383,50
CONTRATO N. 01.067/2014;PREGAO 023/2014;SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOSPREDIOS TJ/MS-ORDEM 075/2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	17/12/2014	275.009,28
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	17/12/2014	118.395,59
1.T.A.C. N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E APLICACAO IST VALOR MENSAL R\$139.199,87;VIGENCIA: 03/06/2014 A 02/06/2015.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	17/12/2014	23.906,55
10.T.A.C.01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61: VIGENCIA: 26/09/14 A 25/03/2015.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	17/12/2014	20.853,42
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFOR-MAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA N. 570.11.2014				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	17/12/2014	5.715,40
3.T.A CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;CCT/2014;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA. VIG: 19/03/2014 A 18/03/2015-VALOR MENSAL R\$ 92.742,38				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2014	95,38
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	18/12/2014	69,61
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18/12/2014	463,02
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18/12/2014	670,99
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	Anulação de Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18/12/2014	(711,20)
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	18/12/2014	2.831,96
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/12/2014	364,06
10.T.A.C.01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61: VIGENCIA: 26/09/14 A 25/03/2015.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/12/2014	43,73
5.T.A.C. 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJMS;REAJUSTE INPC(IBGE) E PRORROGACAO DA VIGENCIAVALOR MENSAL R\$9.515,12 - VIGENCIA: 30/11/2014 A 29/11/2015.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	19/12/2014	618,00
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	19/12/2014	16.917,58
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	19/12/2014	1.334,98
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	19/12/2014	3.012,58
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA ASSINATURA MENSAL BOLETIM IBCCRIM - FEV A DEZEMBRO 2014 SENDO 84 BOLETINS MENSAIS PARA ATENDER AS VARAS CRIMINAIS. - PEDIDO DE COMPRA 657.12.2013.	19/12/2014	378,00
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.	19/12/2014	19.239,48
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.	19/12/2014	87,00
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	19/12/2014	4.545,16
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	19/12/2014	14.984,13
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	19/12/2014	1,93
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 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.	19/12/2014	2.373,27
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.	19/12/2014	1.619,68
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 COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.	19/12/2014	2.425,42
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME 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.	19/12/2014	1.457,41
50901	Pagamento	COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DA COMARCA DE CAMAPUA,DURANTE O EXERCICIO 2014. PEDIDO N.113.02.2014.	19/12/2014	103,22
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 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.	19/12/2014	8.797,47
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 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.	19/12/2014	1.263,01
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.	19/12/2014	1.171,22
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 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.	19/12/2014	220,34
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 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.	19/12/2014	92,20
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A 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.	19/12/2014	1.291,40
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.	19/12/2014	12.748,97
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA 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.	19/12/2014	2.566,50
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 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	19/12/2014	185.965,62
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 10.T.A.C.01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 26/09/14 A 25/03/2015.	19/12/2014	23.906,55
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI ATA REG. PRECO N.03.016/14; AQUISICAO DE MAT. ELETRICO E ELETRONICO : PILHA ALCALINA MODELO AA E AAA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.561.11.2014.	19/12/2014	1.288,00



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2014 e 31/12/2014**

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	19/12/2014	273,44
	5.T.A.C. 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJMS;REAJUSTE INPC(IBGE) E PRORROGACAO DA VIGENCIAVALOR MENSAL R\$9.515,12 - VIGENCIA: 30/11/2014 A 29/11/2015.			
50901	Pagamento	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	19/12/2014	5.149,90
	PREGAO 081/2014;AQUISICAO DE DISPENSADOR DE SENHAS MANUAL - ORDEM N. 166/2014.			
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	19/12/2014	555,20
	ATA REG. PRECO N.03.008/14; AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO: BISCOITO TIPO COKIE COM GOTAS DE CHOCOLATE,BALA DURA,BALA DE CHA - PEDIDO DE UTILIZACAO DE ATA N.583.12.2014.			
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	19/12/2014	38.249,21
	3.T.A CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;CCT/2014;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA. VIG: 19/03/2014 A 18/03/2015-VALOR MENSAL R\$ 92.742,38			
TOTAL.....:				8.642.811,18