



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/01/2012	139,36
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/01/2012	2.747,80
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA	12/01/2012	159,39
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2012	280,52
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/01/2012	110,69
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/01/2012	61.445,37
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	12/01/2012	36,33
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	12/01/2012	340,24
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/01/2012	9,76
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	12/01/2012	29.178,73
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	12/01/2012	184,53
PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/01/2012	9,71
PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/01/2012	1.174,67
CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	12/01/2012	58,83
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/01/2012	3,07
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/01/2012	762,29
1.TERMO ADITIVO- CONTRATO 01.095/2009 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO 0800 A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO - PRORROGACAO DO PRAZO POR 24 MESES VIG: 12/09/2011 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	12/01/2012	98.217,54
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2012	12.139,25
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/01/2012	5.182,90
1.TERMO ADIT.CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO FI-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTEDE PRECO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/01/2012	3.016,75
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM -ORDEM 106/11- EXERCICIO DE 2011VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	12/01/2012	174,99
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM -ORDEM 106/11- EXERCICIO DE 2011VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2012	307,98
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM -ORDEM 106/11- EXERCICIO DE 2011VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/01/2012	4.387,64
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS,REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	12/01/2012	256,09
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS,REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2012	448,08
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS,REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	12/01/2012	879.928,00
PREGAO 079/11- CONTRATO 01.142/2011- ATUALIZACAO TECNOLOGICADAS FERRAMENTAS MCAFFEE - ENDPOINT PROTECTION SUITE ADVANCED,ORDEM N. 128/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/01/2012	46.312,00
PREGAO 079/11- CONTRATO 01.142/2011- ATUALIZACAO TECNOLOGICADAS FERRAMENTAS MCAFFEE - ENDPOINT PROTECTION SUITE ADVANCED,ORDEM N. 128/2011.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	13/01/2012	4.885,67
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	809,69
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	13/01/2012	17.703,51
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/01/2012	1.220,29
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/01/2012	1.765,16
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/01/2012	0,28
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2012	0,01
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	0,01
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	13/01/2012	358,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2012	630,41
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/01/2012	6.175,14
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/01/2012	30.411,45
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2012	1.469,72
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/01/2012	5.429,73
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	13/01/2012	318,65
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2012	554,67
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/01/2012	33.956,36
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13/01/2012	150,93
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	13/01/2012	66,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/01/2012	48,40
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	13/01/2012	1.263,35
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	13/01/2012	6.925,41
LOCALAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	1.583,39
LOCALAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	13/01/2012	8.479,95
LOCALAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	2.173,05
LOCALAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	13/01/2012	12,15
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	13/01/2012	24.785,81
S.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, PERIDO DE VIGENCIA: 02/03/2011 A 01/03/2012.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	13/01/2012	3.814,91
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCALAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	403,54
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCALAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	13/01/2012	223.299,86
3.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	13/01/2012	41.171,64
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2012	2.480,21
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2012	5.456,48
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	496,04
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/01/2012	1.795,65
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2012	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/01/2012	753,28
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2012	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/01/2012	25.702,65
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2012	1.490,87
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2012	2.623,94
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	13/01/2012	1.649,03
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	13/01/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	13/01/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	13/01/2012	412,50
SONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	13/01/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	13/01/2012	3.765,28
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	13/01/2012	3.765,28
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/01/2012	142.046,64
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/01/2012	233.001,27
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	FINANCIAL ADMINISTRADORA LTDA	13/01/2012	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTA CAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	FINANCIAL ADMINISTRADORA LTDA	13/01/2012	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	CLEIR AVILA FERREIRA JUNIOR	13/01/2012	14.698,14
SERVICO DE RESTAURACAO/REVITALIZACAO DA ESTATUA DA DEUSA DAJUSTICA (ESCULTURA "THEMIS"), LOCALIZADA NO FORUM DA COMARCADE CAMPO GRANDE MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.423.11.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2012	864,86
SERVICO DE RESTAURACAO/REVITALIZACAO DA ESTATUA DA DEUSA DAJUSTICA (ESCULTURA "THEMIS"), LOCALIZADA NO FORUM DA COMARCADE CAMPO GRANDE MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.423.11.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/01/2012	237,00
SERVICO DE RESTAURACAO/REVITALIZACAO DA ESTATUA DA DEUSA DAJUSTICA (ESCULTURA "THEMIS"), LOCALIZADA NO FORUM DA COMARCADE CAMPO GRANDE MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.423.11.2011.				
50901	Pagamento	VICTOR HOZUMI KOCHI	13/01/2012	3.169,00
AQUISICAO DE PLANTAS ARTIFICIAIS, BAMBU MOSSO, E BUXINHO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 443.11.2011				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/01/2012	61,69
PREGAO 046/10- 2.T.ADIT.CONT.01.133/2010- RIO NEGRO/MS REA-JUSTE IGPM/11;EXCLUSAO DE ITEM;ALTERACAO DE CLAUSULA ETC. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:13/10/10 A 12/10/15				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	13/01/2012	7,28
PREGAO 046/10- 2.T.ADIT.CONT.01.133/2010- RIO NEGRO/MS REA-JUSTE IGPM/11;EXCLUSAO DE ITEM;ALTERACAO DE CLAUSULA ETC. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:13/10/10 A 12/10/15				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 046/10- 2.T.ADIT.CONT.01.133/2010- RIO NEGRO/MS REA-JUSTE IGPM/11;EXCLUSAO DE ITEM;ALTERACAO DE CLAUSULA ETC.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2012	6,65
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	605,50
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/01/2012	5.931,12
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	16/01/2012	344,03
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/01/2012	2.844,24
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	16/01/2012	164,97
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	290,36
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/01/2012	2.679,59
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	16/01/2012	155,43
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	273,56
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/01/2012	3.007,26
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.SIDROLANDIA	16/01/2012	174,44
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	307,01
50901	Pagamento PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	16/01/2012	2.829,40
50901	Pagamento PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	148,91
50901	Pagamento CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN	SYMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	16/01/2012	14.240,87
50901	Pagamento CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	749,51
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/01/2012	4.637,08
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	16/01/2012	272,75
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	480,05
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	54,55
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2012	114,35



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	111,09
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2012	32,10
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	31,08
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	71,40
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/01/2012	6.083,51
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	16/01/2012	357,01
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	628,34
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/01/2012	9.945,31
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	16/01/2012	583,64
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	1.027,21
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	116,73
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	3.322,87
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	16/01/2012	63.134,64
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2012	558,44
CONTRATO 01.022/2010- PONTA PORA/MS-SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCA OTIS VALOR MENSAL R\$ 621,84 -VIGENCIA: 02/04/10 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2012	1.996,38
CONTRATO N.01.021/2010 -CORUMBA/MS - SERVICIO DE MANUT., REPAPARO E CONSERVACAO DE ELEVADORES-REAJUSTE DE PRECO (IGP-DI)-VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012. VALOR MENSAL: R\$2.222,60.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	16/01/2012	2.929,69
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICIO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	156,66
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICIO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	47,00
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICIO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/01/2012	7.190,75
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	16/01/2012	421,99
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	742,71
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	84,40
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/01/2012	6.439,42
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/2012				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	16/01/2012	373,52
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	657,39
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/2012				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/01/2012	5.967,38
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	16/01/2012	350,19
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	616,35
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	70,04
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/01/2012	7.606,37
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUATEMI	16/01/2012	446,38
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	785,63
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	89,28
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/01/2012	6.764,97
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	16/01/2012	397,01
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	698,73
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	79,40
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEJO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/01/2012	10.867,90
PREGAO 098/09-2.T.ADIT.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	525,22
PREGAO 098/09-2.T.ADIT.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/01/2012	4.773,22
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES:SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	16/01/2012	280,11
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES:SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	493,01
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES:SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	56,02
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES:SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/01/2012	1.550,44
CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	81,60
CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/01/2012	5.648,74
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	297,30
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/01/2012	5.620,57
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	325,47
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	16/01/2012	34.888,30
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/01/2012	4.470,19
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	16/01/2012	262,33
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	461,71
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	52,47
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/01/2012	71.938,73
PREGAO 056/09-4.T.ADIT.CONT.01.148/2009-PREDIOS DO TJ; ETC..REAJ.IGPM/2011; PRORROGACAO DE PRAZO; SUPRESSAO DE VALORES; SERVICIO DE LIMPEZA, ETC... VIGENCIA: 05/11/11 A 04/11/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	4.172,77
PREGAO 056/09-4.T.ADIT.CONT.01.148/2009-PREDIOS DO TJ; ETC..REAJ.IGPM/2011; PRORROGACAO DE PRAZO; SUPRESSAO DE VALORES; SERVICIO DE LIMPEZA, ETC... VIGENCIA: 05/11/11 A 04/11/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2012	7.344,09
PREGAO 056/09-4.T.ADIT.CONT.01.148/2009-PREDIOS DO TJ; ETC..REAJ.IGPM/2011; PRORROGACAO DE PRAZO; SUPRESSAO DE VALORES; SERVICIO DE LIMPEZA, ETC... VIGENCIA: 05/11/11 A 04/11/12.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/01/2012	35.285,50
2.T.ADIT.CONT. 01.157/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAOADMINISTRACAO DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG E SG DA SOLUCAO SAJ DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	1.886,92
2.T.ADIT.CONT. 01.157/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAOADMINISTRACAO DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG E SG DA SOLUCAO SAJ DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	566,08
2.T.ADIT.CONT. 01.157/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAOADMINISTRACAO DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG E SG DA SOLUCAO SAJ DO PJMS.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/01/2012	151.205,50
CONTRATO 01.105/10- SERVICIO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTETECNICO E MANUTENCAO,(SAJ/PG) E (SAJ/SG), PRORROGACAO DA VI-GENCIA POR 06 (SEIS) MESES, 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2012	8.085,85
CONTRATO 01.105/10- SERVICIO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTETECNICO E MANUTENCAO,(SAJ/PG) E (SAJ/SG), PRORROGACAO DA VI-GENCIA POR 06 (SEIS) MESES, 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2012	2.425,76
CONTRATO 01.105/10- SERVICIO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTETECNICO E MANUTENCAO,(SAJ/PG) E (SAJ/SG), PRORROGACAO DA VI-GENCIA POR 06 (SEIS) MESES, 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/01/2012	10,67
PREGAO 043/10-2.T.ADIT.CONT.01.132/10-RIO VERDE E MATO GROS-SO/MS.REAJUSTE(IGPM)2011-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$ 5.447,45 -VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	16/01/2012	68,29
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/01/2012	2.515,56
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	17/01/2012	153,77
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	270,65
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/01/2012	30,76
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/01/2012	2.721,97
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	17/01/2012	157,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	277,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/01/2012	67.300,83
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2012	3.903,76
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	6.870,62
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	8.279,91
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	17/01/2012	480,27
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	845,28
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	6.987,72
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	17/01/2012	405,31
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	713,36
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	3.814,33
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	17/01/2012	283,44
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	498,87
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	3.372,01
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAIPORA	17/01/2012	195,59
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	344,24
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	2.725,21
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	17/01/2012	164,63
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	289,75
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	3.028,59
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	17/01/2012	175,67
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	309,18
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	3.653,85
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	17/01/2012	211,94
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	373,01
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	6.536,38
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	17/01/2012	379,14
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	667,29
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/01/2012	13.535,32
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	17/01/2012	794,33
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	1.398,02
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/01/2012	158,87
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/01/2012	4.374,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	17/01/2012	253,74
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	446,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/01/2012	16.352,67
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORÁ	17/01/2012	948,53
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	1.669,41
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/01/2012	4.478,56
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	17/01/2012	216,43
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/01/2012	6.486,52
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	17/01/2012	313,48
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/01/2012	8.155,84
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	17/01/2012	394,16
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/01/2012	4.068,32
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	17/01/2012	235,98
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	415,33
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/01/2012	4.688,41
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAI	17/01/2012	226,58
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/01/2012	6.398,85
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	17/01/2012	220,14
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	645,76
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/01/2012	73,38
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/01/2012	4.603,52
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	17/01/2012	158,37
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	464,58
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/01/2012	52,79
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17/01/2012	30.364,73
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	17/01/2012	1.781,97
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2012	3.136,26
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/01/2012	356,39
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	1.072,34
PREGAO 038/10- 2.T.ADIT.CONT.01.096/2010 -CAARAPO-MS; REAJUSTE DE PRECO (IGPM)- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/01/2012	113,04
PREGAO 036/10- 2.T.ADIT.CONT.01.112/2010- SETE QUEDAS/MS REAJUSTE (IGP-M);SUPRESSAO DE VALORES -EXCLUSAO; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:13/09/10 A 12/09/15.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/01/2012	104,80
PREGAO 054/10- 2.T.ADIT.CONT.01.121/2010-ANAURILANDIA-MS REAJUSTE IGP/M11;ALTERACAO DE CLAUSULA;EXCLUSAO DE ITENS;ETC...SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:13/09/10 A 12/09/15				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	17/01/2012	359.753,00
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	18/01/2012	646,70
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	18/01/2012	2.852,26
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	81,86
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/01/2012	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/01/2012	2.921,79
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	18/01/2012	169,47
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	298,28
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/01/2012	4.847,45
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	139,12
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	18/01/2012	4.362,10
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/01/2012	6.314,68
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	18/01/2012	366,28
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	644,66
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERENOS	18/01/2012	162,68
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	286,33
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/01/2012	2.804,77
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	18/01/2012	26.793,92
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EXTINTORES PASA LTDA-EPP	18/01/2012	1.825,00
SUPORTE DE PISO EM ACO, MARCA EXTINPASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 041.02.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	18/01/2012	1.786,95
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	51,81
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	51,00
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/01/2012	8.216,33
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	18/01/2012	482,17
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	848,63
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/01/2012	96,44
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	18/01/2012	15.000,00
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	18/01/2012	6.916,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	364,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/01/2012	16.556,15
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	18/01/2012	971,61
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	1.710,03
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/01/2012	194,32
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	18/01/2012	251,50
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	442,64
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/01/2012	935,40
PREGAO 040/11 - CONTRATO N. 01.081/2011 - AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 080/11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	18/01/2012	289,54
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011.PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	509,59
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011.PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/01/2012	57,91
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011.PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/01/2012	4.933,79
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011.PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK.	BRY TECNOLOGIA S/A	18/01/2012	584,37
50901	Pagamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	31,25
50901	Pagamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/01/2012	9,38
50901	Pagamento	CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/01/2012	232,59
50901	Pagamento	CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	12,24
50901	Pagamento	CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/01/2012	847,31
50901	Pagamento	CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	44,59
50901	Pagamento	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/01/2012	78,31
50901	Pagamento	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/01/2012	24.427,58
50901	Pagamento	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2012	3.028,83
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	18/01/2012	3.281,46
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	172,70
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	18/01/2012	65.248,65
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	3.434,13
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL.PEDIDO N.391.10.2011.	BRY TECNOLOGIA S/A	18/01/2012	3.817,61
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL.PEDIDO N.391.10.2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	204,15
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL.PEDIDO N.391.10.2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/01/2012	61,24
50901	Pagamento	PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	18/01/2012	1.026,00
50901	Pagamento	PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	54,00
50901	Pagamento	PREGAO 087/08- 3.T.ADIT.CONT.147/08 -MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL FORUMDE CGMS.PRRORROGACAO E REAJUSTE,VIGENCIA 19/12/11 A 18/12/12.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	107,97
50901	Pagamento	PREGAO 087/08- 3.T.ADIT.CONT.147/08 -MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL FORUMDE CGMS.PRRORROGACAO E REAJUSTE,VIGENCIA 19/12/11 A 18/12/12.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/01/2012	3.762,10
50901	Pagamento	PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.CONFORME ORDEM N.120/11.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/01/2012	7.776,80



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.CONFORME ORDEM N.120/11.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	18/01/2012	409.569,81
AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, ESTACAO DE TRABALHO,MESA PARACOMPOR MODULO DE AUDIENCIAS, MESA REUNIAO RETANGULAR E MESADE CENTRO, MARCA METAL LINEA: CONF.PEDIDO N.433.11.2011.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	18/01/2012	108.912,34
CONTRATO N.01.131/2011- AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA, POL-TRONA FIXA E SOFA DE TRES LUGARES, MOBILIARIO PADRONIZADO DEACORDO COM A PORTARIA N.86 DE 29/05/08.PEDIDO N.440.11.2011.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	18/01/2012	16.960,00
PREGAO 057/11- CONTRATO 01.137/2011- SOPRADOR/ASPIRADOR, MARCA MAKITA, MODELO 1101. ORDEM: 115/11.				
50901	Pagamento	S.L COMERCIO REPRESNTAçOES LTDA-ME	18/01/2012	1.862,00
PREGAO 057/11- CONTRATO 01.136/2011- TESTADOR DE CABOS MARCATIBIX E KIT LOCALIZADOR DE CABOS MARCA SPARTEC. ORDEM: 114/11.				
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	18/01/2012	87.924,00
ATA REG.DE PRECO N.03.004/11, AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL ECAFE EM PO HOMOGENEO,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.459.11.2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	18/01/2012	33.904,00
PREGAO 032/11-2.T.A.CONTRATO 01.096/2011-AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, MARCA/MODELO: ELETROLUX PI+PE24F				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	19/01/2012	4.024,38
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/01/2012	8.967,81
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	19/01/2012	526,27
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2012	926,25
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/01/2012	105,26
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2012	1.809,00
1.T.ADITIVO CONT.N.01.023/2010 -SERVICOS PRESTADOS EM AMBITONACIONAL - PGTO/CREDITO A FAVORECIDOS: PAGTOS DIVERSOS. PRORROGACAO DE PRAZO - VIGENCIA: 31/03/2011 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/01/2012	4.423,94
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	19/01/2012	259,62
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2012	456,93
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/01/2012	51,92
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/01/2012	5.632,50
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	19/01/2012	330,54
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2012	581,76
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/01/2012	66,11
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/01/2012	7.389,01
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	19/01/2012	433,63
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2012	763,18
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/01/2012	86,73
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	19/01/2012	12.189,38
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS- OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011,CONFORME ORDEM N.096/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/01/2012	185,62
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS- OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011,CONFORME ORDEM N.096/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	19/01/2012	28.312,55
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 400.10.2011				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	19/01/2012	22.792,36
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 400.10.2011				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	19/01/2012	408,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	19/01/2012	150.000,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE PAPEL SINTETICO, COR PALHA, PACOTE COM 500 FOLHAS. PEDIDO DE COMPRA N. 435.11.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	23/01/2012	175.012,55
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	23/01/2012	9.542,88
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2012	6.302,19
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/01/2012	4.450,74
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	23/01/2012	265,21
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2012	468,46
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/01/2012	4.799,89
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	23/01/2012	278,42
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2012	490,01
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23/01/2012	127,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	23/01/2012	4.790,59
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2011ORDEM: 002/11.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/01/2012	4.335,86
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	23/01/2012	15.035,87
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	23/01/2012	812,90
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2012	409,17
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/01/2012	3.166,71
PREGAO 035/11- CONTRATO 01.106/2011- SERVICIO DE IMPLANTACAO(LOCACAO)DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTAE SETE COMARCAS DO PJMS, PERIODO DE 12 MESES-ORDEM N.097/11				
50901	Pagamento	EBR IND. GRAFICA E BENEF. DE PAPEIS LTDA	23/01/2012	57.035,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE PAPEL SINTETICO, COR ROSA E COR VERDE; PACOTE COM 500 FOLHAS. PEDIDO DE COMPRA N. 434.11.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/01/2012	139,01
PREGAO 032/10- 2.T.ADIT.CONT.01.140/2010 - BELA VISTA/MS REAJUSTE (IGP-M);SUPRESSAO DE VALORES -EXCLUSAO; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:18/10/10 A 17/10/15.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEJO E CONSERVACAO LTDA-ME	23/01/2012	288,58
PREGAO 049/10-3.TERMO ADITI.01.137/2010-FOURM DE C.GRANDE-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM COM FORNEC.DE TODOS OS MAT.NECESSARIOVALOR MENSAL R\$31.996,95-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/01/2012	13,94
PREGAO 049/10-3.TERMO ADITI.01.137/2010-FOURM DE C.GRANDE-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM COM FORNEC.DE TODOS OS MAT.NECESSARIOVALOR MENSAL R\$31.996,95-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/01/2012	140.201,75
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	24/01/2012	4.459,02
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2012	3.973,11
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	ENVER MEREGE FILHO	24/01/2012	272,33
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2012	16,21
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2012	35,66
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/01/2012	18.717,75
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	24/01/2012	595,82
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2012	547,23
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24/01/2012	311,22
PREGAO 035/11- CONTRATO 01.106/2011- SERVICIO DE IMPLANTACAO(LOCACAO)DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTAE SETE COMARCAS DO PJMS, PERIODO DE 12 MESES-ORDEM N.097/11				
50901	Pagamento	JRK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	24/01/2012	27.158,47
T.DE PRECO 002/11-CONTRATO 01.134/2011 - SERVICOS DE INSTALACAO DE PISO TATIL E PINTURA DO SAGUAO DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2012	704,39
T.DE PRECO 002/11-CONTRATO 01.134/2011 - SERVICOS DE INSTALACAO DE PISO TATIL E PINTURA DO SAGUAO DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2012	1.549,67
T.DE PRECO 002/11-CONTRATO 01.134/2011 - SERVICOS DE INSTALACAO DE PISO TATIL E PINTURA DO SAGUAO DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	26/01/2012	1.474,92
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	26/01/2012	820,08
PREGAO 035/11- CONTRATO 01.106/2011- SERVICIO DE IMPLANTACAO(LOCACAO)DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTAE SETE COMARCAS DO PJMS, PERIODO DE 12 MESES-ORDEM N.097/11				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA. PREGAO 057/11- CONTRATO 01.135/2011- PARAFUSADEIRA ARTICULA-VEL, MARCA MAKITA.	26/01/2012	21.834,40
		ORDEM: 113/11.		
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/MIRIAN ALVES DA SILVA	26/01/2012	200,00
		REEMBOLSO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTESE A REALIZACAO DE DESPESAS ALEM DO VALOR CONCEDIDO, NA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PRESTACAO DE CONTAS.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/01/2012	51,87
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	30/01/2012	94.471,34
		CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2012	430,78
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/01/2012	1.799,66
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	SARA SUZANE SILVA COSTA	30/01/2012	816,99
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2012	48,63
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2012	106,98
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	RODRIGO FERREIRA ABDO	30/01/2012	7.009,27
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2012	486,29
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	SCALA SEGURANCA LTDA.	30/01/2012	2.375,00
		SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO, MARCA PHOENIXCONTACT -COMARCA DE PONTA PORÁ /MS- PEDIDO N. 460.11.2011.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/01/2012	272,33
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2012	16,21
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2012	35,66
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	30/01/2012	6.143,38
		PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL PARA O EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	31/01/2012	831,14
		PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS-EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2012	3.933,10
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM, LUBRIFICACAO, TROCA DE OLEO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2012	0,05
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2012	0,82
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2012	4.796,59
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2012 e 31/01/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR	
OBJETO					
					TOTAL.....: 4.930.248,10