



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	01/03/2012	622,17
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	01/03/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/03/2012	0,11
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	BRASIL TELECOM SA	01/03/2012	28.490,45
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	01/03/2012	84.058,73
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/03/2012	4.424,14
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	01/03/2012	3.096,14
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/03/2012	88,86
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	01/03/2012	1.512,15
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	01/03/2012	1.293,85
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	01/03/2012	569,40
PEDIDO N.050.01.2012 -AQUISICAO DE BALA MASTIGAVEL, RECHADASABOR FRUTAS SORTIDAS,COLORIDA ARTIFICIALMENTE,ACONDICIONA -DAS EM EMBALAGEM CONTENDO 700G. MARCA DORI				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	02/03/2012	1.440,64
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	02/03/2012	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-VIG: 01/06/11 A 31/05/2012				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/03/2012	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. 2012 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	02/03/2012	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). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	02/03/2012	5.983,82
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	02/03/2012	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/03/2012	8.971,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/03/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	02/03/2012	403,54
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.008/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/03/2012	4.114,81
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	WASF1 MUSSA TANNOUS HANNA	02/03/2012	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).				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	02/03/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/03/2012	877,32
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/03/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAOOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO T.J.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/03/2012	14.032,03
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 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/03/2012	111,09
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2012- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	02/03/2012	667,66
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	02/03/2012	462,00
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	02/03/2012	(462,00)
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	02/03/2012	58.590,00
ATA REGISTRO PRECO N.03.006/2011-TJMS AQUISICAO DE PAPEL SULFITE,ALCALINO, BRANCO, MARCA RINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.037.01.2012.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	02/03/2012	1.519,00
PROJETOR DE MULTIMIDIA (DATASHOW), MARCA/MODELO: EPSON / POWERLITE S12+, PEDIDO DE COMPRA N. 045.01.2012				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	02/03/2012	1.032,50
CONTRATO N. 01.014/2012 - PREGAO 084/11 - HEADSET COM TECLA-DO TELEFONICO, MARCA UNIXTRON, MODELO ORION.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	05/03/2012	229.730,32
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	6.087,41
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/03/2012	29.973,98
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/03/2012	216.978,50
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03/2012	27.165,67
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/03/2012	2.808,31
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/03/2012	292.277,25
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	05/03/2012	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-VIG: 01/06/11 A 31/05/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	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-VIG: 01/06/11 A 31/05/2012				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/03/2012	1.363,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/03/2012	1.583,39
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/03/2012	590,54
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2012 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	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. 2012 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	05/03/2012	753,28
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/03/2012	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	MARIA ANETE BARROS	05/03/2012	2.173,05
CONT: 01.017/10 - LOCACAO DO IMOVEL RUA DAS GARCAS N.1.140 VILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO -PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	05/03/2012	241.591,21
CONT:01.047/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DA-DOS FIM-A-FIM,PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTI SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/03/2012	482,97
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/03/2012	443,87
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/03/2012	988,60
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/03/2012	949,53
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	05/03/2012	5.454,67
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	05/03/2012	320,10
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03/2012	557,22
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/03/2012	7.776,80
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	113.531,92
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 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03/2012	14.032,03
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 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/03/2012	2.110,73
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2012- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	111,09
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2012- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/03/2012	205,66
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	05/03/2012	8.572,34
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2012	462,00
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	05/03/2012	9.370,00
PEDIDO 044.01.2012 -AQUISICAO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS EANUIDADES, REVISTA DE PROCESSO,DE ARBITRAGEM, DE MEDICAO,ETC				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/03/2012	485,34
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/03/2012	6.925,41
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/03/2012	1.583,39
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	06/03/2012	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). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/03/2012	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). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	06/03/2012	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). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	06/03/2012	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). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	06/03/2012	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). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	06/03/2012	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). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARI	06/03/2012	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	06/03/2012	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	MARIA ANETE BARROS	06/03/2012	8.479,95
CONT: 01.017/10 - LOCACAO DO IMOVEL RUA DAS GARCAS N.1.140 VILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO -PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/03/2012	2.173,05
CONT: 01.017/10 - LOCACAO DO IMOVEL RUA DAS GARCAS N.1.140 VILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO -PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/03/2012	3.814,91
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.008/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/03/2012	403,54
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.008/2011.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	06/03/2012	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/03/2012	13.306,79
PREGAO 068/06 - 8.T.ADIT.001/2007 ;CCT/2011 E PRORROGACAO DAVIGENCIA; PREDIOS FORUM E ARQUIVO GERAL- SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO; VALOR MENSAL R\$87.381,00.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNUS HANNA	06/03/2012	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).				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/03/2012	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).				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/03/2012	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).				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/03/2012	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).				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	06/03/2012	17.703,51
CONTRATO 010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO PO-PJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 17.703,51 VIG:15/02/08 A 14/02/13				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	06/03/2012	121,14
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	RIOITI KOMATHU	06/03/2012	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/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	06/03/2012	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/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	06/03/2012	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	06/03/2012	79,68
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	06/03/2012	5,61
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	06/03/2012	22,00
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	07/03/2012	74,41
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	AROEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	07/03/2012	1.028,50
SERVICOS DE CONSULTORIA METODOLOGICA,COM DURACAO DE 11 HORASPESQUISA DE OPINAO PUBLICA SOBRE O PJMS, CONFORME PEDIDO DECOMPRA N. 378.10.2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/03/2012	55,00
SERVICOS DE CONSULTORIA METODOLOGICA,COM DURACAO DE 11 HORASPESQUISA DE OPINAO PUBLICA SOBRE O PJMS, CONFORME PEDIDO DECOMPRA N. 378.10.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/03/2012	16,50
SERVICOS DE CONSULTORIA METODOLOGICA,COM DURACAO DE 11 HORASPESQUISA DE OPINAO PUBLICA SOBRE O PJMS, CONFORME PEDIDO DECOMPRA N. 378.10.2011				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/03/2012	8.357,51
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	07/03/2012	361.989,58
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009, REF. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/03/2012	143.064,92
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	483,22
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/03/2012	10.907,78
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/03/2012	485,34
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	07/03/2012	6.177,82
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/03/2012	30.633,88
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/03/2012	1.363,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/03/2012	1.426,87
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 15.886,54-VIGENCIA: 18/02/2011 A 17/02/2012.	
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	07/03/2012	1.621,65
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	694,09
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	251,48
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	(251,48)
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	457,02
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -			VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	1.030,90
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -			VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	(1.030,90)
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -			VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	1.030,90
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	429,79
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/03/2012	439,91
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/03/2012	4.821,30
PREGAO 068/06 - 8.T.ADIT.001/2007 ;CCT/2011 E PRORROGACAO DAVIGENCIA; PREDIOS FORUM E ARQUIVO GERAL- SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO; VALOR MENSAL R\$87.381,00.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/03/2012	83.119,25
PREGAO 068/06 - 8.T.ADIT.001/2007 ;CCT/2011 E PRORROGACAO DAVIGENCIA; PREDIOS FORUM E ARQUIVO GERAL- SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO; VALOR MENSAL R\$87.381,00.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/03/2012	8.485,49
PREGAO 068/06 - 8.T.ADIT.001/2007 ;CCT/2011 E PRORROGACAO DAVIGENCIA; PREDIOS FORUM E ARQUIVO GERAL- SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO; VALOR MENSAL R\$87.381,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/03/2012	1.557,78
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 10.525,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2012.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/03/2012	1.427,24
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 9.643,57-VIGENCIA: 18/03/11 A 17/03/12	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/03/2012	939,28
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,			VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	07/03/2012	54,00
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-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	07/03/2012	4.220,96
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	07/03/2012	121,14
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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	07/03/2012	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/03/2012	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/03/2012	2.776,42
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/03/2012	79,68
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/03/2012	1.044,00
ASSINATURA: REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUTARIO - JANEI-RO A DEZEMBRO 2012 - VOLUMES 196 A 207 - PEDIDO DE COMPRA N.033.02.2012				
50901	Pagamento	PAOLA GIANOTTO BRAGA	08/03/2012	1.626,91
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	08/03/2012	60.044,72
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES,CONFORME ORDEM N.122/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/03/2012	2.705,49
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES,CONFORME ORDEM N.122/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	5.952,10
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES,CONFORME ORDEM N.122/11.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/03/2012	40.804,31
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/03/2012	2.458,09
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	5.407,80
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/03/2012	491,62
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	3.018,42
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	08/03/2012	175,08
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	308,14
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	700,33
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	1.727,58
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXER-CIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 11.627,89.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	1.321,29
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMINS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	1.175,14
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	1.056,75
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	4.603,52
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	08/03/2012	158,37
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	675,74
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	464,58
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/03/2012	52,79
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2012	8.214,19
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 15.886,54-VIGENCIA: 18/02/2011 A 17/02/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	08/03/2012	482,05
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 15.886,54-VIGENCIA: 18/02/2011 A 17/02/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	848,41
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 15.886,54-VIGENCIA: 18/02/2011 A 17/02/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/03/2012	96,41
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 15.886,54-VIGENCIA: 18/02/2011 A 17/02/2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/03/2012	0,13
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	871,04
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009: PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	3.016,75
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	08/03/2012	174,99
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	307,98
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	702,67
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	4.335,61
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	08/03/2012	251,48
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	442,61
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	1.005,42
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	2.854,76
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	08/03/2012	165,58
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	291,44
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	6.439,43
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	08/03/2012	373,51
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	657,39
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	2.684,65
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	08/03/2012	155,72
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	274,07
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	2.772,60
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.ANGELICA	08/03/2012	160,82
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	283,05
50901	Pagamento PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/03/2012	1.053,65
50901	Pagamento PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	630,41
50901	Pagamento PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	6.175,14
50901	Pagamento PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.AGUA CLARA	08/03/2012	358,19
50901	Pagamento PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	2.747,88
50901	Pagamento PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.	PREF.MUN.DEODAPOLIS	08/03/2012	159,38
50901	Pagamento PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	280,53
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	5.931,12
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	08/03/2012	344,03
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	605,50
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2012	25.702,65
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/03/2012	1.490,87
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	2.623,94
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/03/2012	96,44
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2012	8.216,33
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.NAVIRAI	08/03/2012	482,17



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	848,63
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.643,57-VIGENCIA: 18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2012	6.398,85
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	08/03/2012	220,14
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2012	645,76
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/03/2012	73,38
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/03/2012	20.185,27
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/03/2012	208.088,55
CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL EINTERNACIONAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	08/03/2012	5.371,60
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - REF. EXERC/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	1.259,27
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	555,70
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	410,25
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	512,84
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	426,56
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	630,92
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	960,47
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	994,10
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	09/03/2012	749,51
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, COM FORNECIMENTO DE PECAS.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/03/2012	289,68
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/03/2012	234,75
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/03/2012	209,37
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/03/2012	730,00
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/03/2012	471,14
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.414,09-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/03/2012	15.426,77
PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.				
50901	Pagamento	RÓDRIGO FERREIRA ABDO	12/03/2012	2.374,58
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/03/2012	146,34
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2012	321,95
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/03/2012	83,93
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERGIO CACAO DE MORAES	12/03/2012	325,20
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	12/03/2012	1.866,75
PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - SERVICO DE INSTALACAODE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E SPLIT PISO-TETO ORDEM 085/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/03/2012	98,25
PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - SERVICO DE INSTALACAODE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E SPLIT PISO-TETO ORDEM 085/2011.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	12/03/2012	137,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12/03/2012	77,50
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/03/2012	460,60
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2012	4.374,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	12/03/2012	253,74
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2012	446,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2012	200,00
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2012	(234,75)
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	12/03/2012	2.281,61
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	12/03/2012	1.534,20
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	12/03/2012	8.926,23
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/03/2012	1,98
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/03/2012	0,10
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/03/2012	0,03
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/03/2012	12.137,47
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2012	4.389,14
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	12/03/2012	254,59
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2012	448,08
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/03/2012	443,98
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/03/2012	806,22
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/03/2012	8.967,81
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.525,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	12/03/2012	526,27
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.525,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2012	926,25
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.525,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/03/2012	105,26
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.525,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/03/2012	2.875,96
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/03/2012	1.032,38
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/03/2012	768,47
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	12/03/2012	1.026,00
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-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/03/2012	54,00
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-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	12/03/2012	1.382,66
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- AQUISICAO DE PECAS PAR MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS-VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12/03/2012	4.944,62
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/03/2012	961,97
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS,REAJUSTE DE PRECO (CCT/2012)PRORROGACAO DA VIGENCIA E OU-TROS:SERV.DE COPEIRAGEM, LIMP.E HIG.-ASSEIO E CONSERVACAO				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	12/03/2012	33.408,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER MONOCROMATICO,MARCA/MODELO: HP CE255A. PEDIDO DE COMPRA N. 038.01.2012				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECcoes LTDA-ME	13/03/2012	4.238,40
PREGAO 075/11- CONTRATO 01.003/2012- AQUISICAO DE UNIFORMESCALCA JEANS, CAMISA MASCULINA, GUARDA-PO ETC.. ORDEM: 131/10.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/03/2012	1.062,74
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/03/2012	48,40
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SYSMaker COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	13/03/2012	14.240,87
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, COM FORNECIMENTO DE PECAS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/03/2012	749,51
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, COM FORNECIMENTO DE PECAS.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/03/2012	6.510,32
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	13/03/2012	289,68
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/03/2012	4.494,99
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	13/03/2012	200,00
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/03/2012	4.705,62
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAl	13/03/2012	209,37
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/03/2012	9.945,31
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXER-CIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 11.627,89.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	13/03/2012	583,64
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXER-CIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 11.627,89.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	1.027,21
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXER-CIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 11.627,89.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2012	116,73
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXER-CIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 11.627,89.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2012	2.942,95
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 3.414,09-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	13/03/2012	170,70
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 3.414,09-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	300,44
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 3.414,09-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2012	30,00
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2012	2.555,87
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	13/03/2012	149,99
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	263,99
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2012	4.641,23
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	13/03/2012	272,37
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	479,38
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2012	54,47
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2012	16.556,15
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	13/03/2012	971,61
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	1.710,03
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2012	194,32
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2012	1.283,54
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/03/2012	265,39
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2012	5.943,16
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	13/03/2012	348,77
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	613,85
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2012	69,76
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2012	4.423,94
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	13/03/2012	259,62
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	456,93
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2012	51,92
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/03/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/03/2012	96.361,54
PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/03/2012	5.589,40
PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2012	9.837,37
PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	13/03/2012	536,38
SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES,A SEREM REALIZADOS NO SA -LAO DE FESTAS DA AMAMSUL, JARDIM MONTIVIDEU OU DEPENDENCIAS DO TJMS,COM O FORNECIMENTO DOS UTENSILIOS E MAT.NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/03/2012	9.141,27
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	13/03/2012	227,84
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2012	1.249,10
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	13/03/2012	38,90
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA.	13/03/2012	71.137,61
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.027/11.AQUISICAO DE MATERIAS ELE-TRICO E ELETRONICO CONFORME PEDIDO N. 066.02.2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/03/2012	20.624,37
CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2.ENTRANCIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	14/03/2012	352,50
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/03/2012	6.365,75
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	14/03/2012	315,76
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2012	644,71
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	14/03/2012	13.672,32
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/03/2012	32.883,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	14/03/2012	38.349,09
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	109,38
CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/03/2012	800,30
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/03/2012	7.606,37
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUATEMI	14/03/2012	446,38
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2012	785,63
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/03/2012	89,28
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/03/2012	6.083,51
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	14/03/2012	357,01
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2012	628,34
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/03/2012	71,40
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	0,10
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	6.594,77
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	1.020,10
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	14/03/2012	638,32
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	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	70.796,87
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	360,21
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	154,53
CONTRATO N.01.067/2010 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2012	651,31
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/03/2012	6.065,64
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	14/03/2012	355,96
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2012	626,50
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/03/2012	71,19
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	14/03/2012	3.434,13
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.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/03/2012	28.490,45
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	14/03/2012	143,80
CONTRATO 01.093/2011 - ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DETV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL. PLANO NEW SKY FIT 2001, COM ASSISTENCIA PREMIUM.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	14/03/2012	309,62
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	14/03/2012	385,84
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	14/03/2012	385,84
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	14/03/2012	13.323,62
SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, A SEREM REALIZADOS NO SA -LAO DE FESTAS DA AMAMSUL, JARDIM MONTIVIDEU OU DEPENDENCIAS DO TJMS, COM O FORNECIMENTO DOS UTENSILIOS E MAT.NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/03/2012	536,38
SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, A SEREM REALIZADOS NO SA -LAO DE FESTAS DA AMAMSUL, JARDIM MONTIVIDEU OU DEPENDENCIAS DO TJMS, COM O FORNECIMENTO DOS UTENSILIOS E MAT.NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	14/03/2012	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/03/2012	227,84
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	14/03/2012	5.158,66
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012	PAULO GON THIN WUN - ME	14/03/2012	1.906,10
50901	Pagamento SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/03/2012	38,90
50901	Pagamento PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	14/03/2012	65,00
50901	Pagamento ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, PARA ATENDER AOGABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES; (ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)PEDIDO N. 058.02.12	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	14/03/2012	786,40
50901	Pagamento MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS: ADESIVO SELANTE DEPOLIURETANO , ADESIVO PARA CALHAS E RUFOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.082.02.2012	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	14/03/2012	39.790,44
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	14/03/2012	53,31
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/03/2012	48,63
50901	Pagamento CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS:CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2.ENTRANCIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/03/2012	253.777,91
50901	Pagamento CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS:CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2.ENTRANCIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	PREF.MUN.ANASTACIO	14/03/2012	13.720,11
50901	Pagamento CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS:CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2.ENTRANCIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2012	6.904,26
50901	Pagamento PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/03/2012	28,89
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	3.052,84
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.INOCENCIA	15/03/2012	151,42
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	309,18
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	8.346,19
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.MUNDO NOVO	15/03/2012	413,99
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	845,28
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	3.683,10
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.BRASILANDIA	15/03/2012	182,69
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	373,01
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	2.719,10
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.SETE QUEDAS	15/03/2012	134,87



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	275,38
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	2.827,22
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERNOS	15/03/2012	140,23
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	286,33
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	7.043,65
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	15/03/2012	349,38
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	713,36
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	4.181,58
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	15/03/2012	207,42
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	423,50
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	6.588,71
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	15/03/2012	326,81
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	667,29
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/03/2012	52,03
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/03/2012	6.764,97
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	15/03/2012	397,01
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	698,73
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2012	79,40
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/03/2012	3.046,47
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2012	4.838,32
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	15/03/2012	239,99
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	490,01
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/03/2012	5.014,39
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	15/03/2012	294,27
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	517,92
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2012	58,85
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/03/2012	4.001,39
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	15/03/2012	339,67
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	597,82
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2012	67,93
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/03/2012	364,23
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15/03/2012	65.248,65
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2012	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	15/03/2012	7.330,96
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS,ADESAO/INSTALACAO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2012	385,84
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS,ADESAO/INSTALACAO.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	15/03/2012	7.330,96
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS,ADESAO/INSTALACAO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2012	385,84
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS,ADESAO/INSTALACAO.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	15/03/2012	103.768,93
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2012	2.856,64
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	6.284,63
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	15/03/2012	3.410,50
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2012	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	SERVIX INFORMATICA LTDA	15/03/2012	116,38
REG.DE PRECO N.13/2009-CONTRATO N.01.162/2010- AQUISICAO DESOLUCAO DE ACELERACAO/OTIMIZACAO DE TRAFEGO DE DADOS PARA REDES DE LONGA DISTANCIA. VALOR MENSAL: R\$3.133,35				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	15/03/2012	116,37
REG.DE PRECO N.13/2009-CONTRATO N.01.162/2010- AQUISICAO DESOLUCAO DE ACELERACAO/OTIMIZACAO DE TRAFEGO DE DADOS PARA REDES DE LONGA DISTANCIA. VALOR MENSAL: R\$3.133,35				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	15/03/2012	(116,37)
REG.DE PRECO N.13/2009-CONTRATO N.01.162/2010- AQUISICAO DESOLUCAO DE ACELERACAO/OTIMIZACAO DE TRAFEGO DE DADOS PARA REDES DE LONGA DISTANCIA. VALOR MENSAL: R\$3.133,35				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/03/2012	5.274,62
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/03/2012	(4.944,62)
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	15/03/2012	192,30
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/03/2012	2.491,30
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS,REAJUSTE DE PRECO (CCT/2012)PRORROGACAO DA VIGENCIA E OU-TROS;SERV.DE COPEIRAGEM, LIMP.E HIG.,ASSEIO E CONSERVACAO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	15/03/2012	324,99
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS,REAJUSTE DE PRECO (CCT/2012)PRORROGACAO DA VIGENCIA E OU-TROS;SERV.DE COPEIRAGEM, LIMP.E HIG.,ASSEIO E CONSERVACAO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2012	571,98
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS,REAJUSTE DE PRECO (CCT/2012)PRORROGACAO DA VIGENCIA E OU-TROS;SERV.DE COPEIRAGEM, LIMP.E HIG.,ASSEIO E CONSERVACAO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2012	65,00
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS,REAJUSTE DE PRECO (CCT/2012)PRORROGACAO DA VIGENCIA E OU-TROS;SERV.DE COPEIRAGEM, LIMP.E HIG.,ASSEIO E CONSERVACAO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/03/2012	1.786,65
5.TERMO ADITIVO-CONTRATO N.01.122/2009 - SAO GABRIEL DO OES-TE, MS - CCT/2012 E OUTROS-SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HI-GIENIZACAO ASSEIO E CONSERVACAO.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/03/2012	7.243,35
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	15/03/2012	34,00
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	16/03/2012	1.415,96
PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2012	28,89
PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	16/03/2012	4.076,76
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	16/03/2012	2.827,35
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	16/03/2012	3.405,17
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/03/2012	1.415,19
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/03/2012	1.426,08
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/03/2012	(1.426,08)
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/03/2012	3.399,00
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAIPORA	16/03/2012	168,60
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2012	344,24
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	16/03/2012	319,65
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.	16/03/2012	9.009,95
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECONOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.	16/03/2012	4.444,75
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	16/03/2012	4.068,32
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	16/03/2012	235,98
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	16/03/2012	415,33
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	16/03/2012	8.185,77
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	16/03/2012	364,23
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.	16/03/2012	7.389,01
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.	16/03/2012	433,63
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.	16/03/2012	763,18
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.	16/03/2012	86,73
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	16/03/2012	3.817,61
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	16/03/2012	204,15
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	16/03/2012	61,24
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	16/03/2012	584,37
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	16/03/2012	31,25
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	16/03/2012	9,38
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS	16/03/2012	13.407,50
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA REG.DE PRECO N.13/2009-CONTRATO N.01.162/2010- AQUISICAO DESOLUCAO DE ACELERACAO/OTIMIZACAO DE TRAFEGO DE DADOS PARA REDES DE LONGA DISTANCIA. VALOR MENSAL: R\$3.133,35	16/03/2012	1.674,11
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE REG.DE PRECO N.13/2009-CONTRATO N.01.162/2010- AQUISICAO DESOLUCAO DE ACELERACAO/OTIMIZACAO DE TRAFEGO DE DADOS PARA REDES DE LONGA DISTANCIA. VALOR MENSAL: R\$3.133,35	16/03/2012	89,52
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI REG.DE PRECO N.13/2009-CONTRATO N.01.162/2010- AQUISICAO DESOLUCAO DE ACELERACAO/OTIMIZACAO DE TRAFEGO DE DADOS PARA REDES DE LONGA DISTANCIA. VALOR MENSAL: R\$3.133,35	16/03/2012	26,86



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/03/2012	30.364,73
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	16/03/2012	1.781,97
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2012	3.136,26
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2012	356,39
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	16/03/2012	6.700,30
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2012	192,30
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	16/03/2012	2.876,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.028/2011- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.039.01.2012 .				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/03/2012	1.235,00
PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2012	65,00
PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MERCADO VERATTI LTDA	16/03/2012	1.049,00
PEDIDO N. 049.01.2012- GENEROS DE ALIMENTACAO- BISCOITO DOCETIPO TORTA,SABOR MOUSSE DE CHOCOLATE;BISCOITO DOCE,TIPO TOR-TA, SABOR MOUSSE DE LIMAO; ETC.				
50901	Pagamento	MERCADO VERATTI LTDA	16/03/2012	2.241,00
PEDIDO N. 049.01.2012- GENEROS DE ALIMENTACAO- BISCOITO DOCETIPO TORTA,SABOR MOUSSE DE CHOCOLATE;BISCOITO DOCE,TIPO TOR-TA, SABOR MOUSSE DE LIMAO; ETC.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	16/03/2012	17,57
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	16/03/2012	2.850,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.120.03.2012.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19/03/2012	64,20
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	19/03/2012	10.788,22
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/03/2012	309,62
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012.				
50901	Pagamento	LEX EDITORA S/A	19/03/2012	4.726,00
PEDIDO N.056.02.2012-RENOVACAO DE ASSINATURA DAS REVISTAS DALEX SA: LEGISLACAO FEDERAL E MARGINALIA (2012);LEX JURISPRU-DENCIA DO STF EM CD(2012);LEX JURISPRUDENCIA DO STF.				
50901	Pagamento	ATHOS TREINAMENTO E MARKETING LTDA	19/03/2012	517,40
REALIZACAO DO CURSO"COMUNICACAO ESTRATEGICA DE INSTRUTORES" PARA ATE 25 (VINTE E CINCO)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIOPEDIDO DE COMPRA N. 101.02.2012				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	20/03/2012	20.357,02
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2012	1.088,61
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2012	326,58
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	20/03/2012	2.617,94
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	20/03/2012	74,27
CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2012	208,13
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2012	52,03
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2012	(52,03)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	20/03/2012	129.604,72
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2012	6.930,73
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2012	2.079,22
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	20/03/2012	15,73
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	20/03/2012	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	BRASIL TELECOM SA	20/03/2012	259.867,65
CONT:01.047/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DA-DOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTI SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	20/03/2012	3.879,00
AQUISICAO DE ADOCANTE DIETETICO EM PO, ADOCANTE LIQUIDO E GUARANA EM PO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.023.01.2012 .				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2012	84,40
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/03/2012	7.190,75
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	20/03/2012	421,99
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2012	742,71
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	20/03/2012	89,14
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	20/03/2012	39,09
2.T.ADIT.CONTRATO N.01.015/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES0800,A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, DE TRANSITO E COMUNITARIO; PRORROGACAO E REAJUSTE; VIGENCIA: 20/02/12 A 19/02/14.				
50901	Pagamento	LEX EDITORA S/A	20/03/2012	4.290,00
AQUISICAO DE REVISTA CIVIL E PROCESSO CIVIL: FAMILIA E SUCE-SOES: PENAL E PROCESSO PENAL: TRIBUTARIA; EMPRESARIAL CONCORRENCIAL CONSUMIDOR REVISTA AMBIENTAL E URBANISTICO N.062.02.12.				
50901	Pagamento	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	20/03/2012	646,00
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2012	34,00
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	20/03/2012	264,47
CONTRATO N. 01.014/2012 - PREGAO 084/11 - ESCADA DE ALUMINIOMARCA ALULEV, MODELO ED 107.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	20/03/2012	665,00
CONTRATO N. 01.014/2012 - PREGAO 084/11 - QUADRO BRANCO, MARCA CORTIARTE REFERENCIA 2254.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	20/03/2012	7.560,00
CONTRATO N. 01.014/2012 - PREGAO 084/11 - CARRINHO COM ESTRUTURA EM ACO CROMADO, MODELO CARRO CHA CROMADO.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2012	923,97
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	20/03/2012	48,63
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	20/03/2012	612,43
DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2012	17,57
DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	20/03/2012	1.918,00
CALÇA MASCULINA, EM TECIDO TIPO BRIM PESADO, CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, CAMISETA GOLA POLO, VISTA COM 02 BOTOES E JALECOMANGA CURTA - PEDIDO DE COMPRA N. 080.2.2012				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	20/03/2012	770,00
SAPATO DE CANO ALTO, EM COURO, SOLA DO TIPO CAYANA - PEDIDO DE COMPRA N. 081.2.2012				
50901	Pagamento	PEDRO LEOPOLDO DE ARAUJO ORTIZ	21/03/2012	2.114,63
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOOURADOS	21/03/2012	113,82
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/03/2012	47,95
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	21/03/2012	2.025,85
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICIO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	21/03/2012	16.352,67
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	21/03/2012	948,53
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2012	1.669,41
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/03/2012	1.801,30
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/03/2012	130,08
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2012	108,83
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/03/2012	561,39
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/03/2012	1.092,67
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	21/03/2012	65,04
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2012	143,09
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/03/2012	1.631,55
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/03/2012	97,56
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2012	214,63
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2012	35,77
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/03/2012	325,20
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/03/2012	7,46
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/03/2012	273,17
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	21/03/2012	16,26
50901	Pagamento CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2012	738,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/03/2012	2.233,88
50901	Pagamento PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/03/2012	89,14
50901	Pagamento PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.	BEZERRA E FILHO LTDA	21/03/2012	3.106,16
50901	Pagamento CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	21/03/2012	4.447,09
50901	Pagamento REALIZACAO DO CURSO"COMUNICACAO ESTRATEGICA DE INSTRUTORES" PARA ATE 25 (VINTE E CINCO)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIOPEPIDO DE COMPRA N. 101.02.2012	ATHOS TREINAMENTO E MARKETING LTDA	21/03/2012	7.442,60
50901	Pagamento REALIZACAO DO CURSO"COMUNICACAO ESTRATEGICA DE INSTRUTORES" PARA ATE 25 (VINTE E CINCO)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIOPEPIDO DE COMPRA N. 101.02.2012	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/03/2012	398,00
50901	Pagamento REALIZACAO DO CURSO"COMUNICACAO ESTRATEGICA DE INSTRUTORES" PARA ATE 25 (VINTE E CINCO)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIOPEPIDO DE COMPRA N. 101.02.2012	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/03/2012	119,40
50901	Pagamento PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.	VIAJAR TURISMO LTDA	22/03/2012	3.641,14
50901	Pagamento 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 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/03/2012	85,68
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/03/2012	687,11
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/03/2012	687,07
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/03/2012	(687,11)
50901	Pagamento 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 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/03/2012	312,16
50901	Pagamento PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2012	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	22/03/2012	16.841,42



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/03/2012	84.732,83
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	22/03/2012	4.544,76
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2012	2.117,86
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/03/2012	6.662,62
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	22/03/2012	242,18
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	22/03/2012	150,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA 014.01.2012.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	22/03/2012	2.477,50
CONTRATO N. 01.017/2012 - PREGAO 084/11 - FURADEIRA MARCA DEWALT E FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MARCA MAKITA.				
50901	Pagamento	I DOS SANTOS MARCO-ME	22/03/2012	30,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE INSTALADOS NO CENTRORECREACAO INFANTIL - PEDIDO COMPRA 071.02.2012				
50901	Pagamento	CINTIA PEREIRA DE SOUZA	22/03/2012	240,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.117.03.2012				
50901	Pagamento	FERNANDA CARVALHO DE ALENCAR	22/03/2012	240,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.118.03.2012				
50901	Pagamento	DJANIRA MARIA CARNEIRO DA CUNHA	22/03/2012	240,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.119.03.2012				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	22/03/2012	93,42
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO INDIVIDUAL. ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	22/03/2012	223,38
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOALMOCO,JANTAR,COFFEE BREACK; ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	22/03/2012	51,75
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,OUTROS SERV.TERCEIROS PJ LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO; ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/03/2012	60.096,70
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/03/2012	45.141,25
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	22/03/2012	1.535,22
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2012	4.497,79
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/03/2012	6.033,01
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23/03/2012	4.727,67
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	23/03/2012	456,39
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/03/2012	156,09
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	26/03/2012	870,15
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	26/03/2012	34.562,19
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	26/03/2012	633,08
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2012	1.392,77
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/03/2012	4.554,04
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	26/03/2012	225,85
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2012	461,22
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	26/03/2012	600,60
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA:CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	MACRO DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	26/03/2012	5.245,60
CANETA DE ALTA-ROTACAO, BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO),CONFORME PEDIDO N. 019.01.2012.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	26/03/2012	8.438,44
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2012	242,18
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	26/03/2012	967,70
PEDIDO N. 054.02.2012 -MATERIAL DE EXPEDIENTE-AQUISICAO DEABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, ABNT NBR ISO/IEC 27003:2011, ABNT NBR ISO/IEC 27004:2010; ETC				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	26/03/2012	201,97
CONTRATO N. 01.015/2012 - PREGAO 084/11 - LIQUIDIFICADOR MARCA ARNO, MODELO FACILIC E SANDUICHEIRA MARCA BRITANIA MODELO FAMA				
50901	Pagamento	I DOS SANTOS MARCO-ME	26/03/2012	1.499,40
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE INSTALADOS NO CENTRORECREACAO INFANTIL - PEDIDO COMPRA 071.02.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2012	30,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE INSTALADOS NO CENTRORECREACAO INFANTIL - PEDIDO COMPRA 071.02.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/03/2012	819,51
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2012	48,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2012	107,31
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	26/03/2012	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	CINTIA PEREIRA DE SOUZA	26/03/2012	1.260,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.117.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2012	75,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.117.03.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2012	165,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.117.03.2012				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FERNANDA CARVALHO DE ALENCAR	26/03/2012	1.260,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.118.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2012	75,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.118.03.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2012	165,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.118.03.2012				
50901	Pagamento	DJANIRA MARIA CARNEIRO DA CUNHA	26/03/2012	1.260,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.119.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2012	75,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.119.03.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2012	165,00
VALOR REFERENTE AO CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 25 PARTI-CIPANTES; COM CARGA HORARIA DE 40 H/A, NO AUDITORIO DO GRANDPARK HOTEL, NESTA CAPITAL; PEDIDO N.119.03.2012				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/03/2012	1.627,97
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 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	85,68
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 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/03/2012	5.931,18
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 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	312,16
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 2012.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	27/03/2012	172,70
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	27/03/2012	89.825,90
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	4.727,67
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	27/03/2012	10.333,14
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	456,39
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	27/03/2012	66,94
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORDE AR TIPO JANELA/PAREDE.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	27/03/2012	8.639,40
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	462,00
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	27/03/2012	138,60
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLA	27/03/2012	39.800,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/11,AQUISICAO DE CAIXA DE AR -QUIVO PERMANENTE MARCA ALAPLAST/GRAM ESPECIAL. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2012				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	27/03/2012	163.850,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.064/2011,AQUISICAO DE MONITOR DE VI-DEO MARCA BENQ MODELO GL2230A LED.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/03/2012	287,75
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	27/03/2012	23.651,34
ATA REGISTRO DE PRECO 03.026/2011 - CABO PP, PATCH PANNEL, MODULO JACK, CABO UTP, CAIXA DE SUPERFICIE, GUIA DE CABO PEDIDO DE COMPRA N. 083.02.2012.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	27/03/2012	3.020,58
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO INDIVIDUAL. ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	93,42
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO INDIVIDUAL. ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	27/03/2012	7.222,62
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOALMOCO,JANTAR,COFFEE BREACK; ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	223,38
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOALMOCO,JANTAR,COFFEE BREACK; ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	27/03/2012	1.673,25
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,OUTROS SERV.TERCEIROS PJ LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO; ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/03/2012	51,75
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,OUTROS SERV.TERCEIROS PJ LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO; ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	28/03/2012	3.281,46
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/03/2012	172,70
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	28/03/2012	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	AE TENDAS IND.,COM. E SERV.DE DECORAÇÃO	28/03/2012	400,00
DESPESAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA,INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM P/ ATENDER EVENTOS - P/ O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	28/03/2012	50.686,46
PEDIDO N. 046.01.2012 -MOBILIARIO EM GERAL,MESA DE TRABALHO,MARCA METAL LINEA; ARMÓRIO DE MADEIRA, MARCA METAL LINEA.				
50901	Pagamento	BATISTA E MENDES LTDA	28/03/2012	1.782,00
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA CFTV, QUE INCLUI: 01 (UMA) PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM SISTEMA DIGITAL PARA 04CAMARAS MARCA GEOVISION MOD GV 250; PEDIDO N.077.02.2012.				
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	28/03/2012	146.540,00
ATA REG.DE PRECO N.03.004/11, AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL ECAFE EM PO HOMOGENEO,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.085.02.2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/03/2012	3.572,72
CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/03/2012	1.579,32
CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/03/2012	3.805,29
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/03/2012	2.235,19
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/03/2012	838,44
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	29/03/2012	749,51
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, COM FORNECIMENTO DE PECAS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/03/2012	0,20
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	29/03/2012	678,49
		PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	29/03/2012	213,99
		PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MAT. EQUIP. EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/03/2012	163,00
		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	30/03/2012	16.392,10
		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	30/03/2012	2,88
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/03/2012	14.214,97
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.		
TOTAL.....:				5.559.102,17