



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	02/04/2012	1.590,92
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	02/04/2012	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	02/04/2012	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/04/2012	1.462,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	02/04/2012	11.555,50
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	02/04/2012	678,49
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	02/04/2012	15.361,64
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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	02/04/2012	2.829,40
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/04/2012	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	02/04/2012	7.456,01
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	02/04/2012	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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	02/04/2012	16.730,00
ATA 03.002/2012 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 064.02.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/04/2012	739,83
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	02/04/2012	1.792,11
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/04/2012	1.780,61
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	02/04/2012	56.164,31
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	02/04/2012	14.834,88
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	PREF.MUN.DOURADOS	02/04/2012	492,43
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/04/2012	1.086,89
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	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	02/04/2012	340,00
LUMINARIA DE MESA, ARTICULAVEL, TIPO PELICANO, 127V, NA COR PRETA, COM LAMPADA DE 9W, REATOR, CHAVE LIGA/DESLIGA E CABO DE ENERGIA - PEDIDO DE COMPRA N. 026.01.2012				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	02/04/2012	3.140,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	02/04/2012	7.844,95
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS GABINETES ODONTOLO-GICOS DO TJ E FORUM DE CAMPO GRANDE. PEDIDO DE COMPRA N.123.03.2012 .				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/04/2012	1.524,18
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 CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	02/04/2012	81.602,23
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	02/04/2012	2.562,23
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	02/04/2012	1.243,06
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 CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	02/04/2012	15.745,79
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	PREF.MUN.DOURADOS	02/04/2012	497,53
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	02/04/2012	340,91
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 CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	02/04/2012	21.465,10
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	02/04/2012	711,01
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	SEMI SALOMAO SAIGALI	03/04/2012	1.615,97
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	ELEVADORES OTIS LTDA	03/04/2012	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	03/04/2012	6,26
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	03/04/2012	842,27
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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	03/04/2012	417,30
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	SOUAD CHEDID TANNOUS	03/04/2012	417,30
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/04/2012	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	03/04/2012	15.011,59
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/04/2012	121.457,42
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	03/04/2012	15.011,59
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	03/04/2012	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2012	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/04/2012	495,29
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	03/04/2012	3,75
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/04/2012	2.355,03
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	04/04/2012	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/04/2012	36.384,43
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/04/2012	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/04/2012	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	Anulação de Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/04/2012	(1.615,97)
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	04/04/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	04/04/2012	(6,26)
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/04/2012	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	04/04/2012	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	Anulação de Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/04/2012	(842,27)
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/04/2012	12.058,58
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	WASF MUSSA TANNOUS HANNA	04/04/2012	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	Anulação de Pagamento	WASF MUSSA TANNOUS HANNA	04/04/2012	(417,30)
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	SOUAD CHEDID TANNOUS	04/04/2012	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	Anulação de Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	04/04/2012	(417,30)
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	04/04/2012	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2012	3.611,09
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	04/04/2012	7.944,41
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/04/2012	168.999,18
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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/04/2012	462,71
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/04/2012	(495,29)
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/04/2012	2.322,45
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Anulação de Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/04/2012	(2.355,03)
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	MAURO FARIAS INSEFRAN	04/04/2012	7.705,50
MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL: CHAPA DE MDF MELAMINICO BRANCO, ADESIVO DE CONTATO, POSTE DE MADEIRA PEROBA CONFORMEPEDIDO DE COMPRA N. 087.2.2012				
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	09/04/2012	39.827,40
CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	09/04/2012	562,40
PREGAO 035/11- CONTRATO 01.106/2011- SERVICIO DE IMPLANTACAO(LOCACAO)DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTAE SETE COMARCAS DO PJMS, PERIODO DE 12 MESES-ORDEM N.097/11				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/04/2012	254.736,39
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	09/04/2012	31.737,42
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	09/04/2012	4.647,01
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	Anulação de Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	09/04/2012	(1.387,56)
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	09/04/2012	178.040,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2012	491,04
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	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	09/04/2012	1.125,18
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2012	1.379,06
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2012	293,08
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/04/2012	5.366,24
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2012	341,46
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/04/2012	1.121,50
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2012	202,35
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	09/04/2012	211,83
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/04/2012	13.756,37
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/04/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	09/04/2012	7.258,06
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/04/2012	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	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2012	368,50
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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/04/2012	886,81
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	09/04/2012	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	RIOITI KOMATHU	09/04/2012	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	09/04/2012	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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	09/04/2012	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	09/04/2012	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	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	09/04/2012	81,75
SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA,EM CABEAMENTO CATEGORIA 5 E OUCATEGORIA 6, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIA -RIO DE MS, PEDIDO N. 031.01.2012.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	09/04/2012	153,60
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	3L TECNOLOGIA LTDA	09/04/2012	556,88
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	09/04/2012	29,90
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/04/2012	1.536,57
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2012	113,82
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/04/2012	626,01
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/04/2012	77,50
DESPESAS 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	10/04/2012	1.259,27
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/04/2012	420,96
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	10/04/2012	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	10/04/2012	426,56
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	10/04/2012	630,92
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-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 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/04/2012	959,92
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	10/04/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/04/2012	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/04/2012	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	10/04/2012	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	10/04/2012	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	10/04/2012	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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/04/2012	138,54
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	ELEVADORES OTIS LTDA	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/04/2012	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/04/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2012	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/04/2012	917,29
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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2012	283,05
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	PREF.MUN.ANGELICA	10/04/2012	160,82
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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/04/2012	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	10/04/2012	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	10/04/2012	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	SOUAD CHEDID TANNOUS	10/04/2012	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	10/04/2012	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/04/2012	5.445,18
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	10/04/2012	329,59
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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	10/04/2012	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	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	10/04/2012	1.553,25
SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA,EM CABEAMENTO CATEGORIA 5 E OUCATEGORIA 6, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIA -RIO DE MS, PEDIDO N. 031.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2012	81,75
SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA,EM CABEAMENTO CATEGORIA 5 E OUCATEGORIA 6, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIA -RIO DE MS, PEDIDO N. 031.01.2012.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	10/04/2012	3.815,40
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	10/04/2012	153,60
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	10/04/2012	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	10/04/2012	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	10/04/2012	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	10/04/2012	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	PAULO GON THIN WUN - ME	10/04/2012	1.465,10
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2012	29,90
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/04/2012	869,23
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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	10/04/2012	312.021,69
CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTACAO DE SERVI-COS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	10/04/2012	4.656,00
CONTRATO N. 01.016/2012 - PREGAO 084/11 - BATEDEIRA DE BOLO MARCA WALITA E REFRIGERADOR DUPLEX MARCA ELECTROLUX.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	10/04/2012	3.970,88
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2012	462,71
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	10/04/2012	8.873,85
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2012	2.322,45
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/04/2012	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	11/04/2012	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	11/04/2012	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	11/04/2012	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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	11/04/2012	363,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	11/04/2012	973,24
PREGAO 078/2011 - CONTRATO 01.004/2012 - FORNECIMENTO DE FO-TOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJ-MS PARA O EXERC/2012 - ORDEM 126/11.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/04/2012	272.521,20
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/04/2012	460,60
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/04/2012	1.062,74
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-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 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/04/2012	483,22
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	11/04/2012	21.110,41
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/04/2012	15,73
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO. PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/04/2012	730,00
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/04/2012	4.273,22
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL, PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	11/04/2012	653,55
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/04/2012	37.554,61
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/04/2012	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	11/04/2012	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	11/04/2012	2.772,60
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	11/04/2012	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.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	11/04/2012	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	11/04/2012	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	11/04/2012	988,70
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/04/2012	250.011,27
CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL EINTERNACIONAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	11/04/2012	36.568,12
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/04/2012	556,88
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	11/04/2012	193,13
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 BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/04/2012	20.597,29
6.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS-TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA,PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA: 02/03/2012 A 01/05/2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	11/04/2012	58,47
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	MARMORARIA BERNARDO LTDA	11/04/2012	1.727,32
AQUISICAO DE PEDRA GRANITO, VERDE UBATUBA, CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N. 094.2.2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2012	1.152,98
PREGAO 048/09- 6.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2012	2.354,64
		VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.		
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2012	1.440,10
		VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.		
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.099/2009- IGUATEMI -MS, CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM;	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2012	1.756,89
		VALOR MENSAL R\$ 9.908,75-VIGENCIA: 04/09/2011 A 03/09/2012.		
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/04/2012	4.549,55
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	12/04/2012	87,00
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	12/04/2012	555,70
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2012	960,42
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2012	(959,92)
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2012	3.018,42
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.SIDROLANDIA	12/04/2012	175,08
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2012	308,14
50901	Pagamento PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/04/2012	10.902,08
50901	Pagamento PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	491,04
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2012	4.374,59
50901	Pagamento 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.	PREF.MUN.COXIM	12/04/2012	253,74
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2012	446,59
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	12/04/2012	48,40
50901	Pagamento 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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/04/2012	30.617,89
50901	Pagamento 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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	1.379,06
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/04/2012	6.506,92
		VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.		
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.CAMAPUA	12/04/2012	293,08
		VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.		
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	12/04/2012	41.349,72



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	12/04/2012	51.576,39
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/04/2012	4.703,16
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	12/04/2012	211,83
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/04/2012	37.392,72
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	4.984,19
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2012	8.772,18
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2012	694,14
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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2012	6.175,14
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	PREF.MUN.AGUA CLARA	12/04/2012	358,19
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2012	630,41
			VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.	
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2012	5.931,12
			VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	12/04/2012	344,03
			VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2012	605,50
			VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
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	12/04/2012	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	12/04/2012	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	12/04/2012	2.623,94
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/04/2012	75.322,42
50901	Pagamento 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.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	4.369,05
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2012	7.689,53
50901	Pagamento PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/04/2012	8.181,50
50901	Pagamento PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	12/04/2012	368,50
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	443,98
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	806,22
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	1.557,78
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	2.875,96
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	2.681,64
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	(2.681,64)
50901	Pagamento CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	12/04/2012	65.248,65
50901	Pagamento CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	3.434,13
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	1.032,38
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/04/2012	768,47



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	12/04/2012	143,80
CONTRATO 01.093/2011 - ASSINATURA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DETV POR ASSINATURA SKY, COM UM PONTO ADICIONAL. PLANO NEW SKY FIT 2001, COM ASSISTÊNCIA PREMIUM.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	12/04/2012	1.026,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	54,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	12/04/2012	34.448,72
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. VIGÊNCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012.				
50901	Pagamento	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	988,70
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. VIGÊNCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/04/2012	48.534,83
PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012, ACRESCIMO DE ÁREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.				
50901	Pagamento	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	12/04/2012	6.729,37
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA) DE MOBILIÁRIOS, MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICÍPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2012	193,13
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA) DE MOBILIÁRIOS, MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICÍPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME	12/04/2012	400,60
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERS FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICAÇÃO - REF. EXERCÍCIO 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	12/04/2012	3.994,33
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, CCT/2012, PRORROGA -ÇÃO DA VIGÊNCIA, EXCLUSÃO DE ITEM E OUTROS; SERVIÇOS DE LIMPEZA ETC; VALOR MENSAL R\$17.580,52; VIGÊNCIA: 18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/04/2012	1.381,94
PREGAO 036/09- 8.T.ADIT.CONT.01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO-MS; REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGÊNCIA: 25/08/11 A 24/08/12.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	12/04/2012	3.528,43
4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTÁCIO-MS; CONSTRUÇÃO DO PRE -DIO; CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUAL R\$2.453,15; VIGÊNCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	12/04/2012	7.691,85
CONTRATO 01.001/2011-ANASTÁCIO-MS; CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2.ENTRANCHA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. VIGÊNCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	12/04/2012	677,25
CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVIÇOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, DURANTE EXERCÍCIO DE 2012. ORDEM N. 016/12				
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	13/04/2012	1.280,00
PREGAO 033/11-CONTRATO 01.083/2011-AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS MODELO ATIVE, SOLO, CODIGO BMS45AB. ORDEM N.129/11				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	13/04/2012	1.262,00
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/04/2012	2.617,94
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGÊNCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR JANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME	13/04/2012	4.492,64
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVIÇOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGÊNCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	13/04/2012	202,35
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVIÇOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGÊNCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL	13/04/2012	59.400,00
PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 29.700,00 VIGÊNCIA: 09/10/11 A 08/10/13.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	5.648,17
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 11.627,89.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	3.924,10
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	6.764,97
50901	Pagamento 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.	PREF.MUN.MIRANDA	13/04/2012	397,01
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012	698,73
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012	79,40
50901	Pagamento PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	3.454,96
50901	Pagamento 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.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2012	2.157,19
50901	Pagamento 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.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2012	1.292,83
50901	Pagamento CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2012	29.702,19
50901	Pagamento CONT:01.047/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DA-DOS FIM-A-FIM,PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTI SERVICOS INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2012.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2012	259.867,65
50901	Pagamento CONTRATO N.01.067/2010 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2012	150,17
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	2.265,87
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/04/2012	651,31
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	5.280,62
50901	Pagamento 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.	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	13/04/2012	309,89
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012	545,42
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012	61,98
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	3.589,30
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2012	1.283,54
50901	Pagamento 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.	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	13/04/2012	172,70
50901	Pagamento CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2012	28.490,45
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2012	939,28
50901	Pagamento 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.	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13/04/2012	5.274,61



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13/04/2012	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	13/04/2012	(5.274,61)
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	13/04/2012	5.003,99
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 CONSERVACACO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	13/04/2012	293,66
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 CONSERVACACO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012	516,84
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 CONSERVACACO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012	58,73
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 CONSERVACACO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	4.366,22
PREGAO 036/09- 8.T.ADIT.CONT.01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO-MS;REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:25/08/11 A 24/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	13/04/2012	466,87
PREGAO 036/09- 8.T.ADIT.CONT.01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO-MS;REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:25/08/11 A 24/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012	821,70
PREGAO 036/09- 8.T.ADIT.CONT.01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO-MS;REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:25/08/11 A 24/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012	93,37
PREGAO 036/09- 8.T.ADIT.CONT.01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO-MS;REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:25/08/11 A 24/08/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012	4.371,61
PREGAO 048/09- 6.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	13/04/2012	389,52
PREGAO 048/09- 6.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012	685,56
PREGAO 048/09- 6.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012	77,90
PREGAO 048/09- 6.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012	2.188,55
4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15; VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/04/2012	23.269,22
4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15; VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	13/04/2012	1.339,88
4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15; VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/04/2012	90.412,31
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	PREF.MUN.ANASTACIO	13/04/2012	4.905,22
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012	2.786,63
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	BEZERRA E FILHO LTDA	13/04/2012	60,06
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	13/04/2012	12.867,75
CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/04/2012 ORDE N. 016/12	677,25
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.	7.906,90
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	PREF.MUN.AQUIDAUANA	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.	795,49
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.	1.400,05
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.	159,10
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.	4.835,42
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	PREF.MUN.MARACAJU	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.	486,52
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.	856,28
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.	97,30
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.099/2009- IGUATEMI -MS, CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM;	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 9.908,75-VIGENCIA: 04/09/2011 A 03/09/2012.	6.189,94
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.099/2009- IGUATEMI -MS, CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM;	PREF.MUN.IGUATEMI	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 9.908,75-VIGENCIA: 04/09/2011 A 03/09/2012.	593,54
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.099/2009- IGUATEMI -MS, CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 9.908,75-VIGENCIA: 04/09/2011 A 03/09/2012.	1.044,64
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.099/2009- IGUATEMI -MS, CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM;	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2012 VALOR MENSAL R\$ 9.908,75-VIGENCIA: 04/09/2011 A 03/09/2012.	118,71
50901	Pagamento 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.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	16/04/2012	3.323,34
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	16/04/2012	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	16/04/2012	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	16/04/2012	373,01
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/04/2012	3.399,00
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.BATAIPORA	16/04/2012	168,60
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2012	344,24
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/04/2012	7.043,65
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.BATAGUASSU	16/04/2012	349,38



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2012	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	16/04/2012	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	16/04/2012	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	16/04/2012	423,50
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2012	644,68
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	16/04/2012	6.365,50
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	16/04/2012	315,74
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/04/2012	344,70
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOUREDADOS	16/04/2012	5,60
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	16/04/2012	16.533,82
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	16/04/2012	4,90
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/04/2012	212,96
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	16/04/2012	3,15
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	16/04/2012	0,16
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	16/04/2012	0,05
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/04/2012	0,21
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/04/2012	16.754,47
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/04/2012	2.747,88
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	PREF.MUN.DEODAPOLIS	16/04/2012	159,38
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/04/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2012	280,53
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/04/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	16/04/2012	92,03
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	16/04/2012	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	16/04/2012	89,55
DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIADO TJMS NO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012, EM FOZ DO IGUAQU-PR				
50901	Pagamento	KALENDAE ITSM CONS. E CAP. EM INF. LTDA	16/04/2012	5.237,75
VALOR REFERENTE AO"PROGRAMA DE CAPACITACAO -ITIL ASSESSMENT"COM CARGA HORARIA DE 300 H/A.A CAPACITACAO SERA PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE TEC.DA INFORMACAO.PEDIDO N.092.02.2012.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	16/04/2012	273,50
SERVICOS DE DESMONTAGEM DO ARQUIVO ELETRONICO INSTALADO NA 3.VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE E MONTAGEM NACOORDENADORIA DE RECURSO EXTERNO, SEC. JUD. PEDIDO 124.02.12				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2012	3.052,84
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	17/04/2012	151,42
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	309,18
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2012	8.346,19
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	17/04/2012	413,99
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	845,28
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2012	2.790,03
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	17/04/2012	138,39
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	282,57
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	17/04/2012	2.827,22
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRENOS	17/04/2012	140,23
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	286,33
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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	467,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	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 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2012	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	17/04/2012	239,99
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	7.389,01
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	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	17/04/2012	433,63
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	763,18
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/04/2012	86,73
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/04/2012	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	17/04/2012	127,00
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	ZOE VARGAS DE ANDRADE	17/04/2012	33,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/04/2012	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	17/04/2012	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	17/04/2012	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/04/2012	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/04/2012	12.174,37
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	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	17/04/2012	117,10
SOUND FORGE PRO-10, SONY ; PEDIDO N.090.02.2012				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	18/04/2012	20,23
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	18/04/2012	2.047,82
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2012	2.284,80
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	18/04/2012	42.003,36
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	18/04/2012	1.038,54
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	18/04/2012	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	18/04/2012	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	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	18/04/2012	4.501,47
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/04/2012	4.068,32
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	18/04/2012	235,98
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2012	415,33
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/04/2012	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	18/04/2012	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	18/04/2012	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	18/04/2012	4.335,86
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	18/04/2012	251,50
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	18/04/2012	442,64
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	18/04/2012	2.684,65
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	18/04/2012	155,72
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2012	274,07
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/04/2012	2.233,88
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				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18/04/2012	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.DOOURADOS	18/04/2012	1.781,97
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOOURADOS-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	18/04/2012	3.136,26
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2012	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	18/04/2012	3.206,59
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	18/04/2012	92,03
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	BEZERRA E FILHO LTDA	18/04/2012	170,38
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	SANDRO ANTONIO MACIEL	18/04/2012	150,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA 014.01.2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/04/2012	22.994,34
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	18/04/2012	1.349,44
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2012	2.375,00
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2012	269,89
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU	18/04/2012	9.171,00
ASSINATURA DAS REVISTA SINTESE DE DIREITO PENAL E PROCESSUALREVISTA SINTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL, REVISTA SINTESE DE ESTUDOS TRIBUTARIOS,ETC...PEDIDO DE COMPRA 111.03.2012				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	19/04/2012	189.680,56
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.297.08.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	4.630,24
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.297.08.2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	19/04/2012	991,71
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	19/04/2012	20,23
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	19/04/2012	2.113,63
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/04/2012	1.352,52
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/04/2012	686,81
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2012	747,00
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	19/04/2012	18,66
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	19/04/2012	0,46
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	19/04/2012	14,50
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	19/04/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	19/04/2012	3.173,59
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	19/04/2012	4.425,00
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	19/04/2012	127,00
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	19/04/2012	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDA INSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	19/04/2012	5.936,57
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	170,38
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	19/04/2012	287,75
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/04/2012	883,97
PREGAO 033/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA -MS; CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.821,51-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	F. A. PEREIRA E CIA LTDA	19/04/2012	1.360,00
BOBINA DE PAPEL PARA EMISSOR DE SENHAS E BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA AUTENTICADORA DIEBOLD - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 095.2.2012				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	19/04/2012	2.224,90
SOUND FORGE PRO-10, SONY ; PEDIDO N.090.02.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	117,10
SOUND FORGE PRO-10, SONY ; PEDIDO N.090.02.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/04/2012	3.292,30
VALOR REFERENTE AO"PROGRAMA DE CAPACITACAO -ITIL ASSESSMENT"COM CARGA HORARIA DE 300 H/A.A CAPACITACAO SERA PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE TEC.DA INFORMACAO.PEDIDO N.092.02.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/04/2012	448,95
VALOR REFERENTE AO"PROGRAMA DE CAPACITACAO -ITIL ASSESSMENT"COM CARGA HORARIA DE 300 H/A.A CAPACITACAO SERA PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE TEC.DA INFORMACAO.PEDIDO N.092.02.2012.				
50901	Pagamento	KALENDAE ITSM CONS. E CAP. EM INF. LTDA	19/04/2012	24.692,25
VALOR REFERENTE AO"PROGRAMA DE CAPACITACAO -ITIL ASSESSMENT"COM CARGA HORARIA DE 300 H/A.A CAPACITACAO SERA PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE TEC.DA INFORMACAO.PEDIDO N.092.02.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	1.496,50
VALOR REFERENTE AO"PROGRAMA DE CAPACITACAO -ITIL ASSESSMENT"COM CARGA HORARIA DE 300 H/A.A CAPACITACAO SERA PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE TEC.DA INFORMACAO.PEDIDO N.092.02.2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	19/04/2012	55,27
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	19/04/2012	2.092,90
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	60,06
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	19/04/2012	1.210,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.				
50901	Pagamento	SYSMARKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	19/04/2012	5.196,50
SERVICOS DE DESMONTAGEM DO ARQUIVO ELETRONICO INSTALADO NA 3.VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE E MONTAGEM NACOORDENADORIA DE RECURSO EXTERNO, SEC. JUD. PEDIDO 124.02.12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/04/2012	273,50
SERVICOS DE DESMONTAGEM DO ARQUIVO ELETRONICO INSTALADO NA 3.VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE E MONTAGEM NACOORDENADORIA DE RECURSO EXTERNO, SEC. JUD. PEDIDO 124.02.12				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	19/04/2012	1.992,00
AQUISICAO DE 120 VASILHAMES, TIPO GARRAFAO PLASTICO, PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA MINERAL E UTILIZACAO EM BEBEDOURO, C/ CAPACIDADE PARA 20 LITROS. MARCA MIRASSOL.				
50901	Pagamento	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	20/04/2012	250,00
ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO JORNAL "O ESTADO MS", PARA ATENDER A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TJMS, PERIODO: 23/03/2011 A 23/03/2012.				
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/04/2012	19.399,00
BATERIA TRACIONARIA; PARA EMPILHADEIRA STILL FME-1 COM PLA -CAS POSITIVAS TUBULARES, MARCA:STILL, TIPO TSF PREMIUM. PEDIDO DE COMPRA N. 322.09.2011				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/04/2012	35,77
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	20/04/2012	225,59
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	20/04/2012	461,22
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/04/2012	4.554,30
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/04/2012	2.830,39
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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	20/04/2012	1.355,06
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	20/04/2012	69,62
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	20/04/2012	18,00
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	20/04/2012	(69,62)
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2012	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	ZOE VARGAS DE ANDRADE	20/04/2012	1.617,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/04/2012	33,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	20/04/2012	568,69
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	OLIVEIRA E SANCHES LTDA	20/04/2012	3.762,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.011/11, ARMARIO DE ACO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE ACO 22. MARCA PRISMA,MODELO PAR 103.22;PEDIDO DE COMPRA 040.01.2012.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/04/2012	1.793,12
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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	20/04/2012	29.798,14
CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTACAO DE SERVI-COS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	20/04/2012	1.697,32
PEDIDO N. 052.01.2012- AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO;DIREITO CIVIL - VOLUME I - PARTE GERAL,DIREITO CIVIL - VOLUME II;ETC.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/04/2012	143,09
DESPEAS 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 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/04/2012	3.191,65
PREGAO 033/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA -MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.821,51-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	20/04/2012	207,18
PREGAO 033/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA -MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.821,51-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2012	607,73
PREGAO 033/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA -MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.821,51-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/04/2012	69,06
PREGAO 033/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA -MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.821,51-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	20/04/2012	5.880,45
DESPEAS COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIADO TJMS NO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012, EM FOZ DO IGUAQU-PR				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/04/2012	89,55
DESPEAS COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIADO TJMS NO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012, EM FOZ DO IGUAQU-PR				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	20/04/2012	2.502,48
CARRINHO ABASTECEDOR PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS,MARCARODCAR, MODELO ABASTECICAR PEDIDO DE COMPRA N. 104.02.2012.				
50901	Pagamento	DARCI ANTONIO DA SILVA	20/04/2012	1.300,00
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE PORTAO DE ELEVACAO, MEDIN-DO INTERNAMENTE 400 X 250 CM, CHAPA FRISADA EM U,CHAPA 22 MMBEM C/RETIRADA DO PORTAO EXISTENTE NO LOCAL - ELDORADO/MS.				
50901	Pagamento	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	20/04/2012	9,60
ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO JORNAL O ESTA DO MS, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TJMS. PERIODO: 23.03.2012 A 23.03.2013.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	20/04/2012	995,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA. PEDIDO DE COMPRA N.126.03.2012				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	20/04/2012	1.214,00
SERRA MEIA-ESQUADRIA DE 10 - MARCA / MODELO: DEWALT / DW 713PEDIDO DE COMPRA N. 135.03.2012				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	20/04/2012	490,00
CAIXA DE SOM - MARCA / MODELO: EDIFIER / P2060 - PEDIDO DE COMPRA N. 148.03.2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	23/04/2012	2.850,75
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	23/04/2012	537,92
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/04/2012	52,03
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2012	286,17
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/04/2012	2.134,47
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/04/2012	130,08
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/04/2012	50,88
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/04/2012	3.861,17
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	PREF.MUN.NAVIRAI	23/04/2012	482,17
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2012	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/04/2012	96,44
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	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	23/04/2012	12.875,73
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/04/2012	568,69
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/04/2012	2.210,00
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/04/2012	4.355,16
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	24/04/2012	12.827,77
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/04/2012	4.175,88
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/04/2012	276,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/04/2012	289,43
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2012	35,77
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2012	430,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/04/2012	645,32
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/04/2012	273,17
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	24/04/2012	16,26
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2012	35,77
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/04/2012	43,23
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	24/04/2012	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	BRY TECNOLOGIA S/A	24/04/2012	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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/04/2012	8.898,17
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/04/2012	2.242,07
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/04/2012	4.260,00
ATA 03.002/2012 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 064.02.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/04/2012	104,06
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 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	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 2011.	24/04/2012	1.157,71
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	24/04/2012	143,09
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA CONTRATO 01.009/2012 - FORNECIMENTO DIARIO DA PROGRAMACAO DOPACOTE SKY FIT 2012, PARA 01 PONTO DE RECEPCAO COM SISTEMA OPCIONAL, VIA SATELITE - VALOR MENSAL R\$ 71,90	24/04/2012	143,80
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15; VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	24/04/2012	1.122,79
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 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.	24/04/2012	1.398,35
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF 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.	24/04/2012	2.964,00
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (ENVASADA EM GAR-RAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS) E AGUA MINERAL SEM GAS, PEDIDO DE COMPRA N. 099.02.2012	24/04/2012	168,00
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.	24/04/2012	8.362,40
50901	Pagamento	PROLUX ENGENHARIA LTDA SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE,NORMA 6856/92,60HZ, USO INTERNO EM EPOXI,NO FORUM DA COMARCADE DOURADOS MS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.197.05.2011.	25/04/2012	3.032,40
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE,NORMA 6856/92,60HZ, USO INTERNO EM EPOXI,NO FORUM DA COMARCADE DOURADOS MS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.197.05.2011.	25/04/2012	159,60
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.	25/04/2012	281,97
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	25/04/2012	7,46
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	25/04/2012	35,77
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	25/04/2012	9.009,95
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	25/04/2012	81,50
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	25/04/2012	0,12
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	25/04/2012	61,24
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A 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.	25/04/2012	3.817,61
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	25/04/2012	204,15
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	25/04/2012	584,37
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	25/04/2012	31,25
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	25/04/2012	9,38



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

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 2011.	25/04/2012	104,06
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	25/04/2012	546,34
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	25/04/2012	32,52
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	25/04/2012	71,54
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	25/04/2012	(104,06)
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAOE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.	25/04/2012	1.415,19
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.	25/04/2012	1.926,01
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.	25/04/2012	55,27
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES (GARRAFOES PLASTICOSDE 20 LITROS) PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATEN-DIMENTO DA CRECHE - PEDIDO DE COMPRA N. 100.02.2012	25/04/2012	270,00
50901	Pagamento	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO JORNAL O ESTA DO MS, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TJMS. PERIODO: 23.03.2012 A 23.03.2013.	25/04/2012	240,40
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO JORNAL O ESTA DO MS, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TJMS. PERIODO: 23.03.2012 A 23.03.2013.	25/04/2012	9,60
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO-NAL - ORDEM: 130/11.	26/04/2012	4.996,93
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	26/04/2012	5.805,92
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	26/04/2012	129.604,72
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	26/04/2012	6.930,73
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	26/04/2012	2.079,22
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2012.	26/04/2012	117,04
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	26/04/2012	8.397,13
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	26/04/2012	81,50
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	26/04/2012	1,76
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	26/04/2012	0,09
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	26/04/2012	0,03



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/04/2012	10.363,87
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	26/04/2012	13,20
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	26/04/2012	14.551,10
2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAODE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/04/2012	1.088,61
2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAODE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/04/2012	326,58
2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAODE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	26/04/2012	2.779,70
PREGAO 054/09-7.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; CCT/2012,IGPM/2012 E OUTROS, VALOR MENSAL R\$ 54.604,34 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC	27/04/2012	1.453,89
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	27/04/2012	60,68
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	OI S/A	27/04/2012	1.695,21
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	27/04/2012	2.948,85
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	27/04/2012	56.028,27
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	OI S/A	27/04/2012	113,17
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	27/04/2012	251,10
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/04/2012	13,20
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Anulação de Pagamento	PAOLA GIANOTTO BRAGA	27/04/2012	(546,34)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/04/2012	5,30
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	27/04/2012	1.398,05
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	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	27/04/2012	(1.398,35)
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	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	27/04/2012	2.964,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.120.03.2012.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/04/2012	3.510,07
PREGAO 004/12- CONTRATO 01.030/2012-FORNECIMENTO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM 015/12.				
50901	Pagamento	LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA	27/04/2012	2.294,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/11,AQUISICAO DE PAPEL ADESIVOMARCA ARCONVERT, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.125.03.2012.				
50901	Pagamento	OLIMAC-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS	27/04/2012	5.750,00
CONTROLADOR DE ACESSO, CAPACIDADE PARA 500 USUARIOS;MEMORIA PARA 300 REGISTROS - PEDIDO DE COMPRA N. 129.03.2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2012 e 30/04/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	GILMAR GOBBI ME	27/04/2012	2.450,00
	ELEMENTO FILTRANTE, ORIGINAL, PARA UTILIZACAO EM PURIFICADORDE AGUA DA MARCA EVEREST,MODELO SOFT PLUS - PEDIDO DE COMPRAN. 158.03.2012.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	27/04/2012	73,85
	SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELOVERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.157.03.2012			
TOTAL.....:				4.680.291,72