



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

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 2012.	02/05/2012	2.198,04
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	02/05/2012	2.948,85
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVISORIAS, PARA SERVICOS DE MUDANCA DE LAYOUT E MODIFICACOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 020.01.2012.	02/05/2012	509,00
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP 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.	02/05/2012	5.515,54
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP 1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES.	02/05/2012	6.797,58
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	03/05/2012	85,68
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	03/05/2012	202,35
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.	03/05/2012	312,16
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	03/05/2012	988,60
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	03/05/2012	4.114,81
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA - PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.101/2011 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO.	03/05/2012	67,49
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE 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.	03/05/2012	14.676,83
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 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.	03/05/2012	179,50
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012	03/05/2012	148,91
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.	03/05/2012	36.255,15
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.	03/05/2012	1.924,86
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.	03/05/2012	317,21
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.	03/05/2012	120.194,54
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.	03/05/2012	6.454,64
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DOPREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS.	03/05/2012	2.443,53
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.	03/05/2012	546,34
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	03/05/2012	184,70



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/05/2012	5,30
50901	Pagamento 4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15;	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	03/05/2012 VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	8.577,59
50901	Pagamento 4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15;	PREF.MUN.ANASTACIO	03/05/2012 VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	485,02
50901	Pagamento 4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/05/2012 VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	637,77
50901	Pagamento CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2.ENTRANCIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	03/05/2012 VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	15.922,60
50901	Pagamento CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2.ENTRANCIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.	PREF.MUN.ANASTACIO	03/05/2012 VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	865,73
50901	Pagamento CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2.ENTRANCIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/05/2012 VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	532,32
50901	Pagamento CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	03/05/2012 VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	316,80
50901	Pagamento ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.	GRAND PARK HOTEL LTDA	03/05/2012	4,80
50901	Pagamento PREGAO 047/11 - CONTRATO 01.111/2011 - INSTALACAO DE LONA, CONFECCAO DE TOLDOS E COBERTURA PARA VEICULOS EM ESTRUTURA METALICA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, ORDEM 090/11.	J.& J. COMERCIAL LTDA	04/05/2012	78.910,00
50901	Pagamento PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.	VIAJAR TURISMO LTDA	04/05/2012	1.785,33
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	04/05/2012	67,00
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	04/05/2012	491,04
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/05/2012	2.617,94
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/05/2012	16.352,67
50901	Pagamento 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	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/05/2012	1.583,39
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/05/2012	1.627,97
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2012	85,68
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/05/2012	430,78
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/05/2012	1.360,76
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/05/2012	5.931,96
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.CORUMBA	04/05/2012	406,50



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/05/2012	1.458,21
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	04/05/2012	29.556,11
PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICAAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 29.700,00 VIGENCIA: 09/10/11 A 08/10/13.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	04/05/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZAAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/05/2012	5.931,18
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVAAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVAAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2012	1.030,90
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAAO, ASSEIO E CONSERVAAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2012	429,79
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2012	439,91
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAAO, ASSEIO E CONSERVAAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2012	949,53
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVAAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVAAO LTDA-ME	04/05/2012	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	04/05/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZAAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	04/05/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZAAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	04/05/2012	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	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	04/05/2012	3.307,46
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.101/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZAAO, DESRATIZAAO, DESCUPINIZAAO. VIGENCIA: 20/09/2011 A 19/09/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2012	67,49
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.101/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZAAO, DESRATIZAAO, DESCUPINIZAAO. VIGENCIA: 20/09/2011 A 19/09/2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/05/2012	118.748,91
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERAAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRAAO 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	04/05/2012	14.676,83
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERAAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRAAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/05/2012	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	04/05/2012	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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	04/05/2012	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2012	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA	04/05/2012	333.540,42
CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTAAO DE SERVI-COS DE INTEGRAAO E INTERMEDIAAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	04/05/2012	2.867,34
	PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 80 (OITENTA) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA		MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.010/12.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2012	667,00
	PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12; VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.			
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/05/2012	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	04/05/2012	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/05/2012	211,38
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EBR IND. GRAFICA E BENEF. DE PAPEIS LTDA	04/05/2012	14.550,00
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE PAPEL SINTEICO, COR ROSA -PACOTE COM 500 FOLHAS.		PEDIDO DE COMPRA N. 084.02.2012	
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	04/05/2012	6.019,20
	CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).		VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2012	316,80
	CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).		VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/05/2012	1.189,96
	CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/05/2012	12.653,52
	ATA REGISTRO PRECO N.03.004/12,AQUISICAO DE PERSIANA VERTI- CAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, PEDIDO DE COMPRA N.146.03.2012			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/05/2012	12.653,52
	ATA REGISTRO PRECO N.03.004/12,AQUISICAO DE PERSIANA VERTI- CAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, PEDIDO DE COMPRA N.146.03.2012			
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/05/2012	(12.653,52)
	ATA REGISTRO PRECO N.03.004/12,AQUISICAO DE PERSIANA VERTI- CAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, PEDIDO DE COMPRA N.146.03.2012			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/05/2012	19.192,32
	ATA REGISTRO PRECO N.03.004/12,AQUISICAO DE PERSIANA VERTI- CAL, LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.156.03.2012			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/05/2012	1.639,75
	SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELOVERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.157.03.2012			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2012	73,85
	SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELOVERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.157.03.2012			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/05/2012	36.073,28
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/05/2012	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/05/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/05/2012	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	07/05/2012	457,02
	PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -		VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/05/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2012	1.211,65
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2012	1.055,93
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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	07/05/2012	1.026,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/05/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2012	2.601,92
S.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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/05/2012	9.282,73
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2012	483,22
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/05/2012	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	08/05/2012	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/05/2012	1.466,49
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/05/2012	1.175,14
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/05/2012	745,15
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	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/05/2012	48,08
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2012	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	08/05/2012	702,67
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2012	649,65
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulacão de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2012	(649,65)
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/05/2012	1.163,08
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/05/2012	649,65
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	BRY TECNOLOGIA S/A	08/05/2012	204,15
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	08/05/2012	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	Anulacão de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	08/05/2012	(204,15)
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	08/05/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/05/2012	61,05
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/05/2012	6.699,79
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/05/2012	80,51
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/05/2012	521,55
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, REAJUSTE DE PRECO (CCT/2012) PRORROGACAO DA VIGENCIA E OUTROS; SERV.DE COPEIRAGEM, LIMP.E HIG., ASSEIO E CONSERVACAO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	08/05/2012	5,41
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/05/2012	1.944,34
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS, SERVICIO DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/05/2012	1.190,20
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS, SERVICIO DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA.	08/05/2012	456,50
BOMBA DE DRENAGEM DE AGUA, 220V, TIPO SUBMERSA, MARCA / MODELO: ANAUGER / 800 - PEDIDO DE COMPRA 137.03.2012				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/05/2012	1.141,88
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Anulação de Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/05/2012	(1.189,96)
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	08/05/2012	661,50
"TERMO DE REFERENCIA E ELABORACAO DE EDITAIS" PARTICIPACAO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DODO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. PEDIDO N. 181.04.2012				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/05/2012	555,70
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010; BRASILANDIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/05/2012	512,84
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/05/2012	1.062,74
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/05/2012	13.756,37
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS E SERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2012	235,57
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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/05/2012	883,65
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/05/2012	127.296,12
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/05/2012	2.765,97
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; EXTRA CONTRATUAL R\$45.311,08.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/05/2012	6.604,27
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA: 14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	09/05/2012	1.407,33
CONTRATO 01.096/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR; VALORES INSCRITOS EM RESTOS E CANCELADOS CONF.NL1827 VIGENCIA: 31/08/2011 A 30/08/2014.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/05/2012	254.783,79
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/05/2012 (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.	31.640,43
50901	Pagamento PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/05/2012 (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.	4.432,85
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	10/05/2012	460,61
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2012	1.259,27
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	10/05/2012	630,92
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA COSTA RICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	10/05/2012	960,42
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015	994,10
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/05/2012	4.395,39
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/05/2012	292,68
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/05/2012	430,78
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/05/2012	734,75
50901	Pagamento 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.	AMIRA TANNUS HANNA	10/05/2012	1.649,03
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/05/2012	0,97
50901	Pagamento PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2012	730,00
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/05/2012	136,85
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/05/2012	0,14
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	10/05/2012	965,02
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	10/05/2012	651,31
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	2.772,60
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.ANGELICA	10/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	160,82
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	283,05
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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/05/2012	12.058,58



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/05/2012	4.128,64
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	10/05/2012	1.780,54
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	10/05/2012	326,43
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	10/05/2012	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/05/2012	5.448,34
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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	10/05/2012	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	Anulação de Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	10/05/2012	(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	10/05/2012	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	10/05/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2012	411,65
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	10/05/2012	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	10/05/2012	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/05/2012	439,02
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/05/2012	32,52
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/05/2012	178,86
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/05/2012	52,35
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	10/05/2012	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO 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.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	10/05/2012	406,51
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2012	611,58
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	11/05/2012	363,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/05/2012	403.095,62
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/05/2012	420,96
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-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 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	11/05/2012	426,56
50901	Pagamento PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 -	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.	11/05/2012	10.902,08
50901	Pagamento PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 -	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.	11/05/2012	491,04
50901	Pagamento PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92	11/05/2012 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	4.374,59
50901	Pagamento PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 -	PREF.MUN.COXIM COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92	11/05/2012 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	253,74
50901	Pagamento PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92	11/05/2012 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	446,59
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	11/05/2012	48,40
50901	Pagamento PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95	11/05/2012	30.617,89
50901	Pagamento PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95	11/05/2012	1.379,06
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	11/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	6.506,92
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-	PREF.MUN.CAMAPUA CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	11/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	293,08
50901	Pagamento CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL	SEMI SALOMAO SAIGALI 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	11/05/2012	6.925,41
50901	Pagamento CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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	11/05/2012	1.583,39
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.	11/05/2012	36.158,51
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2012.	11/05/2012	64,20
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	11/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	4.492,64
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-	PREF.MUN.JARDIM JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	11/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	202,35
50901	Pagamento PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	11/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	4.703,16
50901	Pagamento PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-	PREF.MUN.AMAMBAI AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	11/05/2012 VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	211,83
50901	Pagamento CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO	FABIANO TANNUS IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.	11/05/2012	412,50
50901	Pagamento CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO	ADRIANA TANNUS IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.	11/05/2012	412,50
50901	Pagamento CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO	JULIANO TANNUS IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.	11/05/2012	412,50



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	11/05/2012	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2012	48,08
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	MARCIA MIRANDA GASPAR	11/05/2012	2.230,06
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	11/05/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/05/2012	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	11/05/2012	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	11/05/2012	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	11/05/2012	5.931,12
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	11/05/2012	344,03
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2012	605,50
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/05/2012	8.181,50
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	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	11/05/2012	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	11/05/2012	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	SQUAD CHEDID TANNOUS	11/05/2012	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	11/05/2012	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	BRY TECNOLOGIA S/A	11/05/2012	3.817,61
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/05/2012	204,15
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2012	61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2012	1.479,19
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	11/05/2012	1.338,06
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	11/05/2012	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	BRY TECNOLOGIA S/A	11/05/2012	584,37
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/05/2012	31,25
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2012	9,38
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	11/05/2012	750,31
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	11/05/2012	2.127,32
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	11/05/2012	61,05
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2012	1.795,97
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	11/05/2012	2.805,49
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	11/05/2012	80,51
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/05/2012	4.166,33
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12; VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	11/05/2012	241,67
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12; VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2012	425,33
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12; VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	11/05/2012	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	11/05/2012	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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	11/05/2012	66,45
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVICOS JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2012	1.156,10
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2012	131,37
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/05/2012	11.193,11
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	11/05/2012	656,87
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2012	2.081,74
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012, PRORROGACAO E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2012	2.265,32
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONS., ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	11/05/2012	91,50
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/05/2012	1.407,33
CONTRATO 01.096/2011- SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR; VALORES INSCRITOS EM RESTOS E CANCELADOS CONF.NL1827 VIGENCIA: 31/08/2011 A 30/08/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	11/05/2012	26.739,27
CONTRATO 01.096/2011- SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORDE AR; VALORES INSCRITOS EM RESTOS E CANCELADOS CONF.NL1827 VIGENCIA: 31/08/2011 A 30/08/2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	11/05/2012	155,20
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/05/2012	4,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/05/2012	13.571,52
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/05/2012	817,56
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2012	1.798,63
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2012	163,51
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	MARCIA MIRANDA GASPAR	11/05/2012	3.658,12
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2012	1.141,88
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/05/2012	5.621,66
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	PREF.MUN.BATAIPORA	14/05/2012	168,60
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/05/2012	4.366,99
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	14/05/2012	38.981,59
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	14/05/2012	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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	14/05/2012	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	OI S/A	14/05/2012	28.490,45
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	14/05/2012	282.546,15
CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL EINTERNACIONAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	14/05/2012	23.479,74
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/05/2012	39.699,95
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/05/2012	2.730,21
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/2012	6.006,48
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/05/2012	546,04
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/05/2012	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	15/05/2012	3.399,00
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	344,24
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	15/05/2012	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	15/05/2012	315,74
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	644,68
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2012	3.018,42
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	15/05/2012	175,08
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	308,14
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	15/05/2012	18.359,62
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/05/2012	16.352,67
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	15/05/2012	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	15/05/2012	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/05/2012	85.927,55
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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/05/2012	10.421,42
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	15/05/2012	117,61
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.AMAMBAI	15/05/2012	19,24
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	15/05/2012	2,11
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/05/2012	0,11
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/05/2012	0,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/05/2012	11.976,89
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	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	PREF.MUN.NIOAQUE	15/05/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2012	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	15/05/2012	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.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	630,41
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	15/05/2012	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	15/05/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2012	25.702,65
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/05/2012	1.490,87
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	2.623,94
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	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/05/2012	143,80
CONTRATO 01.093/2011 - ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DETV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL. PLANO NEW SKY FIT 2001, COM ASSISTENCIA PREMIUM.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	15/05/2012	46.702,01
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/05/2012	1.723,60
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	3.791,94
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/05/2012	2.124,24
1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR EXTRACONTRATUAL R\$128.129,76				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	4.673,34
1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR EXTRACONTRATUAL R\$128.129,76				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	15/05/2012	99.414,78
1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR EXTRACONTRATUAL R\$128.129,76				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/05/2012	4.053,42
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	15/05/2012	201,06
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	410,52
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	15/05/2012	3.118,50
"TERMO DE REFERENCIA E ELABORACAO DE EDITAIS"PARTICIPACAO DE02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DODO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. PEDIDO N. 181.04.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/05/2012	189,00
"TERMO DE REFERENCIA E ELABORACAO DE EDITAIS"PARTICIPACAO DE02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DODO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. PEDIDO N. 181.04.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/2012	415,80
"TERMO DE REFERENCIA E ELABORACAO DE EDITAIS"PARTICIPACAO DE02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DODO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. PEDIDO N. 181.04.2012				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/05/2012	56,70
"TERMO DE REFERENCIA E ELABORACAO DE EDITAIS"PARTICIPACAO DE02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DODO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. PEDIDO N. 181.04.2012				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/05/2012	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	16/05/2012	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	16/05/2012	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	16/05/2012	3.683,10
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	16/05/2012	182,69
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-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 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2012	373,01
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/05/2012	7.043,65
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	16/05/2012	349,38
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2012	713,36
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	16/05/2012	99,94
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	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	16/05/2012	99,93
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	Anulação de Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	16/05/2012	(99,94)
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	AGUAS GUARIROBA S/A	16/05/2012	53.057,22
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/05/2012	9.009,95
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	16/05/2012	41,81
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2012	490,01
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/05/2012	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	16/05/2012	239,99
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/05/2012	8.971,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2012	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/05/2012	1.860,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/05/2012	8.041,70
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJMS.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/05/2012	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	16/05/2012	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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	16/05/2012	17.703,51
CONTRATO 010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO PO-PJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 17.703,51 VIG:15/02/08 A 14/02/13				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	16/05/2012	52,16
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	16/05/2012	96,00
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/05/2012	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/05/2012	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	16/05/2012	(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	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/05/2012	20.361,44
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	16/05/2012	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/05/2012	31.324,61
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	PREF.MUN.DOURADOS	16/05/2012	1.022,71
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	16/05/2012	1.743,26
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/05/2012	1.415,19
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	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	16/05/2012	55,06
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/05/2012	105.447,51
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	16/05/2012	3.361,55
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	16/05/2012	3.242,72
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	16/05/2012	374,75
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	17/05/2012	27,21
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/05/2012	315,38
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/05/2012	85,68
CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/05/2012	104,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/05/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	17/05/2012	78,89
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	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	17/05/2012	55,06
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	17/05/2012	(55,06)
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/05/2012	2.551,68
		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	18/05/2012	315,38
		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	VIAJAR TURISMO LTDA	18/05/2012	1.160,70
		PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/05/2012	3.052,83
		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	18/05/2012	151,43
		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	18/05/2012	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	18/05/2012	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	18/05/2012	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	18/05/2012	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	18/05/2012	2.827,22
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERNOS	18/05/2012	140,23
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2012	286,33
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/05/2012	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	18/05/2012	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	18/05/2012	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/05/2012	8.442,26
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUADEMI	18/05/2012	495,43
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2012	871,97
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2012	99,09
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.		
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	18/05/2012	2.085,81
		PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	18/05/2012	4.473,91
		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	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	18/05/2012	706,35
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/05/2012	5.555,42
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	18/05/2012	326,02
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2012	573,80
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2012	65,20
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	18/05/2012	4.068,32
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.	PREF.MUN.ITAPORA	18/05/2012	235,98
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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2012	415,33
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	18/05/2012	6.695,60
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.	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	18/05/2012	392,93
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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2012	691,56
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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2012	78,59
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	18/05/2012	3.739,88
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.ANAURILANDIA	18/05/2012	219,47
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2012	386,28
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2012	43,90
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	18/05/2012	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	18/05/2012	3.434,13
50901	Pagamento 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).	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2012	384,72
50901	Pagamento PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS INTEGRANGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	18/05/2012	496,28
50901	Pagamento PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18/05/2012	5.274,62
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18/05/2012	(5.274,61)
50901	Pagamento AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA	SANDRO ANTONIO MACIEL	18/05/2012 014.01.2012.	150,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	18/05/2012	10,67
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	18/05/2012	549,25
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MATOGROSSO DE SUL, CONFORME PEDIDO N. 036.01.2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/05/2012	6.851,70
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	18/05/2012	402,09
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2012	707,69
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2012	80,42
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	DARCI ANTONIO DA SILVA	18/05/2012	1.510,00
CONTRATAcao DE SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO PAPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE ITAQUIRAI.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	18/05/2012	7.723,69
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/05/2012	406,51
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/05/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	4.920,64
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	21/05/2012	409,34
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	21/05/2012	720,44
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	21/05/2012	81,87
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	21/05/2012	11.003,15
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	21/05/2012	1.394,81
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	21/05/2012	2.454,87
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	21/05/2012	278,96
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	21/05/2012	601,53
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	21/05/2012	1.058,70
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	21/05/2012	120,31
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	2.946,22
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 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	21/05/2012	99,95
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	21/05/2012	2.125,09
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	PREF.MUN.ELDORADO ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	21/05/2012	499,72
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	21/05/2012	879,52
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	21/05/2012	4.622,05
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	PREF.MUN.IVINHEMA COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	21/05/2012	356,73
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	21/05/2012	627,85
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	21/05/2012	71,35
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	21/05/2012	3.613,21
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	21/05/2012	313,60
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	21/05/2012	919,92
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	21/05/2012	104,54
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM.	21/05/2012	4.796,32
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS	PREF.MUN.RIO BRILHANTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM.	21/05/2012	606,74
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM.	21/05/2012	1.067,88
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM.	21/05/2012	121,35
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	14.978,60
50901	Pagamento 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	PREF.MUN.CORUMBA	21/05/2012	879,03
50901	Pagamento 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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/2012	1.547,08
50901	Pagamento 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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/05/2012	175,81
50901	Pagamento ATA 03.002/2012 - SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DEAR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO ETC. PEDIDO DE COMPRA 065.02.2012	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	21/05/2012	573,25
50901	Pagamento PREGAO 013/09- 7.T.ADIT.CONT.01.056/2009-TRES LAGOAS - MS;REAJUSTE CCT/2012, EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:02/07/11 A 01/07/12.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	12.764,44



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	2.054,52
PREGAO 043/10-3.T.ADIT.CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	6.390,30
PREGAO 046/09-6.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.730,30-VIGENCIA: 15/09/2011 A 14/09/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	1.456,71
PREGAO 025/09- 6.T.ADIT.CONT.01.082/2009- IVINHEMA -MS; REA-JUSTE CCT/2012,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	5.542,68
PREGAO 014/09- 8.T.ADIT.CONT.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS;REAJUSTE CCT/2012,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS, SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	KALENDAE ITSM CONS. E CAP. EM INF. LTDA	21/05/2012	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	PREF.MUN.NAVIRAI	21/05/2012	703,29
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/2012	1.237,79
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/05/2012	140,66
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	11.984,06
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	13.041,01
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	21/05/2012	765,31
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/2012	1.346,95
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/05/2012	153,06
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	EDSON BRITO DO NASCIMENTO	21/05/2012	170,88
TROCA DE BASE SUPERIOR DA ESTRUTURA DE COBERTURA PARA SUBSTITUICAO DA TELA DE SOMBREAMENTO POR TELA FECHADA,INSTALADONO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL DE CG/MS PEDIDO N.089.02.2012				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	5.502,34
PREGAO 017/09- 5.T.A.C. 01.080/2009- CHAPADAO DO SUL-MS, CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.117,00-VIGENCIA: 03/08/2011 A 02/08/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/05/2012	7.303,91
5.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2012,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.512,08-VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2012.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	21/05/2012	1.738,54
DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/05/2012	91,50
DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	21/05/2012	128,75
CONTRATO 01.096/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORDE AR; VALORES INSCRITOS EM RESTOS E CANCELADOS CONF.NL1827 VIGENCIA: 31/08/2011 A 30/08/2014.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	22/05/2012	1.397,06
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/05/2012	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	22/05/2012	207,42
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 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/05/2012	423,50
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010: CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/05/2012	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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	22/05/2012	3.281,46
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/05/2012	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	22/05/2012	26.142,69
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	22/05/2012	750,31
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	BEZERRA E FILHO LTDA	22/05/2012	1.817,60
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/05/2012	52,16
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/05/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/05/2012	2.728,35
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	22/05/2012	135,33
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/05/2012	276,32
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	22/05/2012	14.935,00
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	22/05/2012	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	22/05/2012	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	KALENDAE ITSM CONS. E CAP. EM INF. LTDA	22/05/2012	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	Anulação de Pagamento	KALENDAE ITSM CONS. E CAP. EM INF. LTDA	22/05/2012	(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	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	22/05/2012	990,98
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/05/2012	55,06
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	22/05/2012	55,20
PREGAO 002/12 - CONTRATO 01.032/2012 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 018/12, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	22/05/2012	1.280,77
CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12				
50901	Pagamento	DROGARIA SAO JOAO	22/05/2012	7.785,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA GABINETE MEDICO DO TJ E FORUMCAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 143.03.2012				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	22/05/2012	7.120,44
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/05/2012	374,75
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	23/05/2012	5.881,48
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAES E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	23/05/2012	349,90
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/05/2012	1.627,97
CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2012	85,68
CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/05/2012	104,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/05/2012	5.931,18
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/05/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	23/05/2012	17.291,59
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS INTEGRANGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2012	496,28
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS INTEGRANGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	23/05/2012	11,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	23/05/2012	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDA INSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	23/05/2012	180,88
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/05/2012	2.091,00
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/05/2012	2.951,20
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	23/05/2012	1.933,20
AQUISICAO DE 03 MAQUINAS FOTOGRAFICAS, TIPO DIGITAL, MARCA /MODELO: NIKON / COOLPIX S4100, PARA ATENDER A COORD. MANUT. DE BENS MOVEIS E FORUM DA COMARCA DE NOVA ANDRADINA.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA	23/05/2012	3.355,00
BANDEIRA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, BANDEIRA DO TRIBU-NAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL E BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CORUMBA - PEDIDO DE COMPRA N. 086.2.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/2012	35,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/05/2012	274,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/05/2012	52,35
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 01/05/2012 e 31/05/2012

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.	23/05/2012	52,35
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.	23/05/2012	(52,35)
50901	Pagamento	MANDALA CONFECCOES LTDA-ME 2.T.A.CONTRATO 01.003/2012-AQUISICAO DE CALCAS JEANS, CAMISAMASCULINA, GUARDA PO E CAMISETA GOLA POLO.	23/05/2012 PREGAO N.075/11-VIGENCIA: 17/01/2012 A 31/12/2012.	327,40
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF 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.	23/05/2012	2.850,00
50901	Anulação de Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.	23/05/2012 ORDEM N. 016/12	(1.280,77)
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA 1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.	23/05/2012	600,60
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A 2.T.A.CONTRATO 01.023/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.	23/05/2012	729,00
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME 2.T.A.CONTRATO 01.031/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA DOS APA-RELHOS CONDICIONADOR DE AR:PRORROGACAO DE VIGENCIA E OUTROS:VIGENCIA: 05/04/2012 A 03/06/2012.	23/05/2012	118,23
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICIO LTDA - EPP TOALHA DE ROSTO MACIA,NA COR BRANCA, MARCA KARSTEN. PEDIDO DE COMPRA N. 154.03.2012	23/05/2012	588,60
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 170.04.2012.	23/05/2012	40,00
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF BATERIA DE 9 (NOVE) VOLTS, TIPO ALCALINA, PARA UTILIZACAO EMMICROFONE SEM FIO. MARCA SONY.	23/05/2012 PEDIDO DE COMPRA N.173.04.2012	346,00
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA PEDOMETRO COM BATERIA - MARCA/MODELO: MORMAII BODY FAT. PEDIDO DE COMPRA 206.05.2012	23/05/2012	847,20
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME 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.	24/05/2012	1.333,33
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	24/05/2012	27,21
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	24/05/2012	1.374,42
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 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	24/05/2012	1.795,65
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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	24/05/2012	94,50
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.	24/05/2012	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.	24/05/2012	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.	24/05/2012	2.079,22
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	24/05/2012	687,11
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 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.	24/05/2012	5.076,36



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	24/05/2012	174,64
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/05/2012	512,29
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/05/2012	58,22
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	OI S/A	24/05/2012	1.916,49
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	OI S/A	24/05/2012	1.180,35
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	24/05/2012	32.951,68
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	OI S/A	24/05/2012	259.867,66
CONT:01.047/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DA-DOS FIM-A-FIM,PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTI SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	24/05/2012	145,78
CONTRATO N.01.067/2010 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/05/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/05/2012	775,21
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	24/05/2012	75.322,42
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2012	4.369,05
PREGAO 068/06 - 8.T.ADIT.001/2007 ;CCT/2011 E PRORROGACAO DAVIGENCIA; PREDIOS FORUM E ARQUIVO GERAL- SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO; VALOR MENSAL R\$87.381,00.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/05/2012	7.689,53
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	24/05/2012	0,01
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2012	6.699,79
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	24/05/2012	6.304,00
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	24/05/2012	96,00
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	AE TENDAS IND.,COM. E SERV.DE DECORACAO	24/05/2012	1.200,00
DESPESAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA,INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM P/ ATENDER EVENTOS - P/ O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	24/05/2012	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	MUNICIPIO DE DOURADOS	24/05/2012	1.781,97
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/05/2012	3.136,26
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/05/2012	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	BEZERRA E FILHO LTDA	24/05/2012	2.748,73
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	24/05/2012	78,89
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	BEZERRA E FILHO LTDA	24/05/2012	6.302,62
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	24/05/2012	180,88
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	OI S/A	24/05/2012	117,46
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	Anulação de Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/05/2012	(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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/05/2012	10.891,75
ATA 03.002/2012 - SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DEAR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO ETC. PEDIDO DE COMPRA 065.02.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2012	573,25
ATA 03.002/2012 - SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DEAR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO ETC. PEDIDO DE COMPRA 065.02.2012				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	24/05/2012	7.900,75
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MATOGROSSO DE SUL, CONFORME PEDIDO N. 036.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2012	422,50
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MATOGROSSO DE SUL, CONFORME PEDIDO N. 036.01.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/05/2012	126,75
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MATOGROSSO DE SUL, CONFORME PEDIDO N. 036.01.2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	24/05/2012	20.357,02
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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2012	1.088,61
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.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/05/2012	326,58
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.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	24/05/2012	71,90
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				
50901	Pagamento	KALENDAE ITSM CONS. E CAP. EM INF. LTDA	24/05/2012	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	24/05/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/05/2012	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	24/05/2012	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	JRK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	24/05/2012	315,72
CONVITE N.006/11-1.T.ADIT.CONT.01.141/2011-NIOAQUE-MS; SERVICIO DE TROCA DE PISO,INSTALACAO DE PISO TATIL ETC.ADITIVO CONTRATUAL R\$3.333,91-EXTRA CONTRATUAL R\$11.247,01 E SUPRESSAO.				
50901	Pagamento	JRK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	24/05/2012	312,89
CONVITE N.006/11-1.T.ADIT.CONT.01.141/2011-NIOAQUE-MS; SERVICIO DE TROCA DE PISO,INSTALACAO DE PISO TATIL ETC.ADITIVO CONTRATUAL R\$3.333,91-EXTRA CONTRATUAL R\$11.247,01 E SUPRESSAO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	JRK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	24/05/2012	(312,89)
CONVITE N.006/11-1.T.ADIT.CONT.01.141/2011-NIOAQUE-MS; SERVICIO DE TROCA DE PISO,INSTALACAO DE PISO TATIL ETC.ADITIVO CONTRATUAL R\$3.333,91-EXTRA CONTRATUAL R\$11.247,01 E SUPRESSAO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2012	128,75
CONTRATO 01.096/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORDE AR; VALORES INSCRITOS EM RESTOS E CANCELADOS CONF.NL1827 VIGENCIA: 31/08/2011 A 30/08/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/05/2012	2.446,25
CONTRATO 01.096/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORDE AR; VALORES INSCRITOS EM RESTOS E CANCELADOS CONF.NL1827 VIGENCIA: 31/08/2011 A 30/08/2014.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	24/05/2012	14.625,00
PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL; REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO (LATO SENSU); PEDIDO N.166.03.2012; CONTRATO N. 01.042/2012; VIGENCIA: 02/04/2012 A 31/12/2013.				
50901	Pagamento	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMB. E COM. LTDA	24/05/2012	47,43
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER, POTENCIA 1 HP, 220 VMARCA PPA - PEDIDO DE COMPRA N.134.03.2012.				
50901	Pagamento	ABC-R COMERCIAL LTDA-ME	24/05/2012	1.400,00
AQUISICAO DE BICICLETA MARCA/MODELO: CALOI 100 E MONITOR CARDIACO COM BATERIA. PEDIDO N. 204.05.2012				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	24/05/2012	4,72
BANNER EM LONA IMPRESSO MEDINDO 1,20 X 090 M PEDIDO N. 241.5.2012				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/05/2012	4.260,00
ATA REG.PRECO N.03.002/12.1.T.A.CONTRATO N.01.031/2012, AQUISICAO DE AR,TIPO SPLIT HI-WALL, 12.000 BTU'S. MARCA ELGIN SUFA-12.000-2				
50901	Pagamento	JRK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25/05/2012	14.265,20
CONVITE N.006/11-1.T.ADIT.CONT.01.141/2011-NIOAQUE-MS; SERVICIO DE TROCA DE PISO,INSTALACAO DE PISO TATIL ETC.ADITIVO CONTRATUAL R\$3.333,91-EXTRA CONTRATUAL R\$11.247,01 E SUPRESSAO.				
50901	Pagamento	EMERSON GARCIA	25/05/2012	160,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				
50901	Pagamento	EMERSON GARCIA	25/05/2012	160,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				
50901	Anulação de Pagamento	EMERSON GARCIA	25/05/2012	(160,00)
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				
50901	Pagamento	RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA	25/05/2012	330,72
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SU-PERIORES" A SER PROFERIDA PELO DR.RAFAEL C.REZENDE OLIVEIRA.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	28/05/2012	6.764,97
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	28/05/2012	397,01
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/05/2012	698,73
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/05/2012	79,40
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	28/05/2012	4.554,00
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	28/05/2012	225,89
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	28/05/2012	461,22
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/05/2012	775,21
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/05/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/05/2012	775,21
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/05/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	28/05/2012	3.002,38
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	28/05/2012	176,20
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	28/05/2012	310,11
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	28/05/2012	35,24
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	28/05/2012	9,36
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	28/05/2012	2.280,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.120.03.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	28/05/2012	97,77
CONVITE N.006/11-1.T.ADIT.CONT.01.141/2011-NIOAQUE-MS; SERVICIO DE TROCA DE PISO,INSTALACAO DE PISO TATIL ETC.ADITIVO CONTRATUAL R\$3.333,91-EXTRA CONTRATUAL R\$11.247,01 E SUPRESSAO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/05/2012	217,95
CONVITE N.006/11-1.T.ADIT.CONT.01.141/2011-NIOAQUE-MS; SERVICIO DE TROCA DE PISO,INSTALACAO DE PISO TATIL ETC.ADITIVO CONTRATUAL R\$3.333,91-EXTRA CONTRATUAL R\$11.247,01 E SUPRESSAO.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	28/05/2012	8.639,40
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/05/2012	462,00
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/05/2012	138,60
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	28/05/2012	2.936,82
2.T.A.CONTRATO 01.031/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA DOS APA-RELHOS CONDICIONADOR DE AR;PRORROGACAO DE VIGENCIA E OUTROS;VIGENCIA: 05/04/2012 A 03/06/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/05/2012	118,23
2.T.A.CONTRATO 01.031/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA DOS APA-RELHOS CONDICIONADOR DE AR;PRORROGACAO DE VIGENCIA E OUTROS;VIGENCIA: 05/04/2012 A 03/06/2012.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	28/05/2012	286,43
2.T.A.CONTRATO 01.031/2011-AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT.PREVENTICA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR;PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS; VIGENCIA: 05/04/2012 A 03/06/2012				
50901	Pagamento	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMB. E COM. LTDA	28/05/2012	1.652,57
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER, POTENCIA 1 HP, 220 VMARCA PPA - PEDIDO DE COMPRA N.134.03.2012.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	28/05/2012	47,43
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER, POTENCIA 1 HP, 220 VMARCA PPA - PEDIDO DE COMPRA N.134.03.2012.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	28/05/2012	4.269,19
PREGAO 006/12 - CONTRATO 01.058/2012 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA P/ ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICI-ARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM 025/2012.				
50901	Pagamento	MEALI CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	28/05/2012	699,00
INSCRICAO DE UM SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TENOLOGIA DA INFORMACAO, NO TREINAMENTO "NAGIOS FORMACAO ESSENCIAL", NOS DIAS 14 A 18/05/12, EM SAO PAULO-SP.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/05/2012	14.426,81
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	29/05/2012	873,85
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/05/2012	2.176,41
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	VERSAGE & CIA LTDA	29/05/2012	44.887,50
PREGAO 050/11- CONTRATO 01.124/2011- SERVICO DE INSTALACAO EDESLOCAMENTO -ORDEM N.110/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/05/2012	2.362,50
PREGAO 050/11- CONTRATO 01.124/2011- SERVICO DE INSTALACAO EDESLOCAMENTO -ORDEM N.110/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	29/05/2012	5.290,48
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	29/05/2012	106,69
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	29/05/2012	539,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/05/2012	11,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	29/05/2012	2.189,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVISORIAS, PARA SERVICOS DE MUDANCA DE LAYOUT E MODIFICACOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 020.01.2012.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	29/05/2012	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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	29/05/2012	2.105,04
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; EXTRA-CONTRATUAL R\$45.311,08.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	29/05/2012	5.296,23
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	ELEVADORES OTIS LTDA	29/05/2012	115,90
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	29/05/2012	32,14
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	29/05/2012	4,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	29/05/2012	942,10
FORNO INDUSTRIAL A GAS,COM CAPACIDADE DE 100 LITROS,COM DUASGRADES MARCA DAKO COURACADO PEDIDO DE COMPRA N.102.02.2012				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	29/05/2012	130,28
BANNER EM LONA IMPRESSO MEDINDO 1,20 X 090 M PEDIDO N. 241.5.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/05/2012	4,72
BANNER EM LONA IMPRESSO MEDINDO 1,20 X 090 M PEDIDO N. 241.5.2012				
50901	Pagamento	REEMBOLSO	29/05/2012	913,41
RESTITUICAO DE DIARIAS QUE FORAM DESCONTADAS NA FOLHA DEPAGAMENTO DA SERVIDORA_VALERIA DE LIMA COUTO.				
50901	Pagamento	LENIEL NEPOMUCENO ZABALLOS	29/05/2012	78,70
PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO DE TRANSPORTEINTERMUNICIPAL AO SERVIDOR LENIEL NEPOMUCENO ZABALLOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/05/2012	32,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/05/2012	71,98
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	30/05/2012	549,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	30/05/2012	104,70
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.	30/05/2012	209,41
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 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; EXTRA CONTRATUAL R\$45.311,08.	30/05/2012	19.885,22
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS 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; EXTRA CONTRATUAL R\$45.311,08.	30/05/2012	659,71
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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; EXTRA CONTRATUAL R\$45.311,08.	30/05/2012	1.445,33
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME PREGAO 004/12- CONTRATO 01.030/2012-FORNECIMENTO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE2012 - ORDEM 015/12.	30/05/2012	3.345,53
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA 1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.	30/05/2012	462,00
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 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.	30/05/2012	77.237,69
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS 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.	30/05/2012	2.476,02
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	30/05/2012	2.820,21
50901	Pagamento	INFOR-7 SUPRIM.P/ESCRIT.E INFORMATICA LT AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO POR SER VIDOR COM DEFICIENCIA VISUAL : PINCEL ATOMICO, CANETAS, LA- PIS E PINCEL. PEDIDO DE COMPRA N.142.3.2012	30/05/2012	183,10
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT. CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.	30/05/2012	749,51
50901	Pagamento	ZILIO T COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CONVITE 002/12 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR PARA LAPIS, BORRACHA PLASTICA MACIA E CANETA DESTACA TEXTO - ORDEM 021/2012.	30/05/2012	12.319,50
50901	Pagamento	ABC-R COMERCIAL LTDA-ME AQUISICAO DE BICICLETA MARCA/MODELO: CALOI 100 E MONITOR CARDIACO COM BATERIA. PEDIDO N. 204.05.2012	30/05/2012	1.680,00
50901	Pagamento	WALDIR VILA DA ROCHA AQUISICAO DE 08 APARELHOS PLAYER PORTATIL DE MUSICA, PARA PREMIACAO DA TERCEIRA MINICORRIDA NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO. PEDIDO DE COMPRA N.205.05.2012.	30/05/2012	1.928,80
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME PREGAO 017/12-AQUISICAO DE BOBINA, ELASTICO, ESTILETE, FAIXAELASTICA, GRAMPO TRILHO E OUTROS MATERIAIS CONFORME ORDEM N.039/12.	30/05/2012	75.079,20
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME PREGAO 017/12-AQUISICAO DE BARBANTE E BOBINA DE PLASTICO. ORDEM N.038/12 .	30/05/2012	4.753,00
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A. RENOVACAO DE ASSINATURA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - 18.05.2012 A 17.05.2013 - DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA ATENDER AO GABINETE - PEDIDO DE COMPRA 214.05.2012.	30/05/2012	580,00
50901	Pagamento	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DA 3. MINICORRIDA DOJUDICIARIO, A REALIZAR-SE NO DIA 19/05/2012.PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM,ARBITROS DE LARGADA,PEDIDO N.242.5.2012.	30/05/2012	4.000,00
50901	Pagamento	HOTEL VALE VERDE LTDA LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO PARA 60 PESSOAS SENTADAS,INCLUSO EQUIPAMENTOS.EVENTO A SER REALIZADO NOPERIODO DE 22 A 24/05/2012, PEDIDO N.222.05.2012	30/05/2012	405,00
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAERAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.	31/05/2012	807,32
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.	31/05/2012	16,36



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2012 e 31/05/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/05/2012	157,06
		DESpesas com pericia medica, conforme lei N.3.138 de 20/12/05 referente ao exercicio de 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/05/2012	75,36
		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	31/05/2012	0,12
		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	31/05/2012	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	31/05/2012	21,76
		DESpesas com servicos de chaveiro em bens moveis,para atendimento do forum da comarca de campo grande, para o exercicio de 2012 - pedido de compra N. 027.01.2012.		
50901	Pagamento	SAFENET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	31/05/2012	32.500,00
		REG.DE PRECO N.003/2011 - EMP.DE TEC.DA INFORMACAO DO CEARAAQUISICAO DE TOKEN PARA CERTIFICACAO DIGITAL, CONFORME PEDI-DO N. 043.01.2012.		
50901	Anulação de Pagamento	EDSON BRITO DO NASCIMENTO	31/05/2012	(170,88)
		TROCA DE BASE SUPERIOR DA ESTRUTURA DE COBERTURA PARA SUBSTITUICAO DA TELA DE SOMBREAMENTO POR TELA FECHADA,INSTALADONO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL DE CG/MS PEDIDO N.089.02.2012		
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	31/05/2012	3.290,37
		3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	31/05/2012	9.565,40
		PREGAO 012/2012 - LEITOR DE CARTAO PARA CERTIFICADO DIGITAL,MARCA OMNIKEI, MODELO CARDMAN 3021 USB READER.		
TOTAL.....:				4.927.669,85