



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	01/06/2011	1.076,31
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	01/06/2011	297,30
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.	01/06/2011	81,60
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC... VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	01/06/2011	428,75
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	01/06/2011	746,06
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	01/06/2011	418,11
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.	01/06/2011	83,66
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS 80 CARTEIRAS PORTA FUNCIONAIS, CONFECCIONADAS EM COURO LEGI-TIMO DE ALTA QUALIDADE NA COR VERMELHA.	01/06/2011	7.516,00
50901	Anulação de Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS 80 CARTEIRAS PORTA FUNCIONAIS, CONFECCIONADAS EM COURO LEGI-TIMO DE ALTA QUALIDADE NA COR VERMELHA.	01/06/2011	(7.516,00)
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011	01/06/2011	35,84
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", E SERVICIO DE INSTALACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 453.10.2010.	02/06/2011	5.621,10
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", E SERVICIO DE INSTALACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 453.10.2010.	02/06/2011	313,28
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", E SERVICIO DE INSTALACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 453.10.2010.	02/06/2011	90,37
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", E SERVICIO DE INSTALACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 453.10.2010.	02/06/2011	2.929,69
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", E SERVICIO DE INSTALACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 453.10.2010.	02/06/2011	156,66
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", E SERVICIO DE INSTALACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 453.10.2010.	02/06/2011	47,00
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	02/06/2011	925,45
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.	02/06/2011	684,40
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	02/06/2011	5.648,74
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	02/06/2011	297,30
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.	02/06/2011	1.550,44
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.	02/06/2011	81,60



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/06/2011	7.166,41
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/06/2011	18.973,37
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELLO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/06/2011	2,44
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/06/2011	0,13
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/06/2011	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2011	2.758,96
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA	02/06/2011	148,23
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/06/2011	280,52
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2011	455,89
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2011	963,52
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2011	469,24
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2011	424,71
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	02/06/2011	2.915,24
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/06/2011	83,66
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	349,10
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	360,89
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	(360,89)
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	2.597,87
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	2.512,98
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	(2.597,87)
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	2.478,71
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	02/06/2011	881,78
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02/06/2011	805,77
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/06/2011	77,50
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	02/06/2011	10.418,55
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	02/06/2011	1.424,11
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	02/06/2011	7.516,00
80 CARTEIRAS PORTA FUNCIONAIS, CONFECCIONADAS EM COURO LEGI-TIMO DE ALTA QUALIDADE NA COR VERMELHA.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	02/06/2011	681,09
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/06/2011	35,84
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/06/2011	7,78
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	02/06/2011	285,57
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/06/2011	15,03
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/06/2011	862,05
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.032/2009-COXIM-MS, CCT2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.669,04-VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/06/2011	204,59
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	02/06/2011	5.123,64
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/06/2011	439,67
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/06/2011	2.889,35
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	5.955,20
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	03/06/2011	319,95
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	605,50
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/06/2011	655,34
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	03/06/2011	4.404,15
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	03/06/2011	236,61
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	447,79
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	6.926,04
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	03/06/2011	372,10
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	704,21
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	2.933,65
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	03/06/2011	157,61
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	298,28
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	4.789,77
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	03/06/2011	258,91
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	487,15
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	03/06/2011	333,11
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	630,41
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	6.200,22
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/06/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	2.690,47
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	03/06/2011	144,55
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	273,56
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	3.019,47
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	03/06/2011	162,23
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	307,01
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	2.733,02
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	03/06/2011	146,83
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	277,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	03/06/2011	8.667,26
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	03/06/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	03/06/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	03/06/2011	1.693,63
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/06/2011	11.961,14
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/06/2011	3.812,03
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/06/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	03/06/2011	482,25
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	03/06/2011	883,58
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	03/06/2011	286,26
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2011	595,52
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	03/06/2011	331.972,79
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	03/06/2011	120,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRA- FAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA, MS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 006.01.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/06/2011	956,13
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	03/06/2011	1.476,05
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA: CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/06/2011	2.564,78
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	03/06/2011	10.197,70
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/06/2011	436,12
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	03/06/2011	5.001,96
PREGAO 068/10-2.T.ADIT.CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES -MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.516,83 -VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	06/06/2011	12.240,00
PREGAO 081/10- CONTRATO 01.164/2010- AQUISICAO DE 30 LEITO -RES BIOMETRICOS, MARCA FUTRONIC. OREDE: 169/10 .				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/06/2011	4.360,26
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2011	655,34
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	06/06/2011	20.391,16
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	06/06/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	06/06/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/06/2011	1.358,13
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/06/2011	817,70
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	06/06/2011	3.410,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	06/06/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/06/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	06/06/2011	1.251,40
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	06/06/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	06/06/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	06/06/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	06/06/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	06/06/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/06/2011	96.776,53
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2011	11.961,14
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/06/2011	4.012,91
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/06/2011	2.548,12
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/06/2011	1.303,22
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/06/2011	6.523,95
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2011	1.476,05
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	06/06/2011	9.394,22
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2011	2.564,78
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2011	436,12
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/06/2011	3.782,33
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	06/06/2011	15.000,00
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	06/06/2011	1.134,95
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11				
50901	Pagamento	DMM LOPES E FILHOS LTDA	06/06/2011	291,65
PREGAO 05/11 - CONTRATO 01.035/2011 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIA-RIO, PARA O EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 028/11.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	06/06/2011	4.993,75
AQUISICAO DE CD-R, DVD-R, FITA PARA IMPRESSORA E OUTROS, PA-RA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO A COORDENADORIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PEDIDO N.162.05.2011 .				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/06/2011	8.432,73
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	MEALI CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	06/06/2011	300,00
INSCRICAO DO SERVIDOR ALEXANDRE ROSA CAMY, LOTADO NA SEC. DETEC. DA INFORMACAO, NO CURSO "FAN4SCRUM" QUE SERA APRESENTA-DO NO EVENTO MARE DE AGILIDADE-ED.PANTANAL.				
50901	Pagamento	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	06/06/2011	59,90
SERVICO ONLINE DE CALCULOS DE CORRECAO MONETARIA, PLANO MUL-TIUSUARIO COM LINCENCA PARA 5 USUARIOS DO APLICATIVO DEBITATUALIZA,PLATAFORMA WEB,EM PORTUGUES,PERIDO DE 02(DOIS)ANO.				
50901	Pagamento	INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO D	06/06/2011	8,25
INSCRICAO DE 01 (UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS NO CUR-SO "REVIT ARCHITECTURE" A REALIZAR-SE NO PERIDO DE 23/05/11A 01/08/11, EM CAMPO GRANDE/MS, CARGA HORARIA DE 54 H/A				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	07/06/2011	41,73
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/06/2011	2.531,07
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	07/06/2011	148,53
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	261,43
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/06/2011	29,71
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	1.717,99
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/06/2011	195,23
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/06/2011	16.633,23
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	07/06/2011	976,13
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	07/06/2011	314,71
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/06/2011	1.316,94
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS.PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/06/2011	8.293,40
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/06/2011	443,79
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/06/2011	13.073,68
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/06/2011	1.358,13
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	07/06/2011	5.082,30
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	07/06/2011	298,50
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	519,20
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SYMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	07/06/2011	13.389,30
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/06/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	07/06/2011	15.132,61
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/06/2011	10.774,38
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/06/2011	1.317,91
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	2.494,12
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/06/2011	24.530,27
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/06/2011	169,80
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/06/2011	14.466,55
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	07/06/2011	848,98
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	1.494,20
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/06/2011	8.169,90
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/06/2011	482,25
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	07/06/2011	120,05
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	07/06/2011	120,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/06/2011	11.998,72
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/06/2011	7.502,31
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	07/06/2011	440,27
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	774,89
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/06/2011	88,06
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/06/2011	234.845,87
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/06/2011	137.727,93
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	07/06/2011	4.279,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/2010- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2011 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/06/2011	6.513,62
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	07/06/2011	224,09
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	657,34
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/06/2011	74,70
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	07/06/2011	17.120,00
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2011ORDEM: 002/11.				
50901	Pagamento	I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMATICA	07/06/2011	24.350,00
PREGAO 089/10 - PLACA CONTROLADORA IBM, HD 300 GB 15 RPM EMEMORIA IBM 04 GB - ORDEM 191/2010.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	07/06/2011	11,41
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	07/06/2011	4.137,27
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	07/06/2011	88,18
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	07/06/2011	393,75
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORE DE AR TIPO JANELA/PAREDE - ORDEM 024/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CARLOS EDUARDO MELAO DA SILVA ME	07/06/2011	2.118,30
CONJUNTO DE TERNO, CAMISA MASCULINA, GRAVATA LISA E CALÇA SOCIAL EM MICROFIBRA - PEDIDO DE COMPRA 131.04.2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/06/2011	2.668,41
PREGAO 098/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.091/2010-CCT2011 -PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS AREAS DO TJ/MS. VALOR MENSAL R\$ 11.320,56-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/06/2011	17.449,36
PREGAO 049/10- CONTRATO 01.137/2010-FORUM DE C.GRANDE-MS.SERVICOS DE COPEIRAGEM COM FORNEC.DE TODOS OS MAT.NECESSARIOS. VALOR MENSAL R\$31.881,17-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/06/2011	41.171,64
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/06/2011	2.480,21
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/06/2011	5.456,48
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/06/2011	496,04
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	07/06/2011	1.138,10
SERVICO ONLINE DE CALCULOS DE CORRECAO MONETARIA, PLANO MUL-TIUSUARIO COM LINCENCA PARA 5 USUARIOS DO APLICATIVO DEBITATUALIZA,PLATAFORMA WEB,EM PORTUGUES,PERIODO DE 02(DOIS)ANO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/06/2011	59,90
SERVICO ONLINE DE CALCULOS DE CORRECAO MONETARIA, PLANO MUL-TIUSUARIO COM LINCENCA PARA 5 USUARIOS DO APLICATIVO DEBITATUALIZA,PLATAFORMA WEB,EM PORTUGUES,PERIODO DE 02(DOIS)ANO.				
50901	Pagamento	INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO D	07/06/2011	541,75
INSCRICAO DE 01 (UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS NO CUR-SO "REVIT ARCHITECTURE" A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 23/05/11A 01/08/11, EM CAMPO GRANDE/MS, CARGA HORARIA DE 54 H/A				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/06/2011	8,25
INSCRICAO DE 01 (UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS NO CUR-SO "REVIT ARCHITECTURE" A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 23/05/11A 01/08/11, EM CAMPO GRANDE/MS, CARGA HORARIA DE 54 H/A				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	08/06/2011	2.044,87
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/06/2011	41,73
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	08/06/2011	165,14
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/06/2011	10.965,29
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/06/2011	314,71
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/06/2011	18.943,82
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/06/2011	1.013,03
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/06/2011	303,91
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/06/2011	119.297,42
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/06/2011	6.379,54
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/06/2011	1.913,86
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	08/06/2011	153,43
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/2011	290,36
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	08/06/2011	241.487,19
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	08/06/2011	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	08/06/2011	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	08/06/2011	375,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/06/2011	690,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ E GAB.DOS DESEM- BARGADORES - CONTRATO N. 111/2007 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/06/2011	24.291,55
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/06/2011	3.903,76
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E AROQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/2011	6.870,62
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/06/2011	15.128,10
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	08/06/2011	923,23
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/2011	1.624,89
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/06/2011	1.427,32
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	08/06/2011	117,94
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/2011	207,57
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/06/2011	23,59
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/06/2011	815,35
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/06/2011	64,20
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	08/06/2011	63.224,63
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO.PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	08/06/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/2011	7.651,36
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/06/2011	51.205,82
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	08/06/2011	4.347,36
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/06/2011	1.336,59
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/06/2011	2.320,49
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	08/06/2011	397,59
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/06/2011	11,41
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/06/2011	43.009,28
PREGAO 068/06-7.T.ADIT.CONT.001/2007-COMARCA C.GRANDE MS,CCT2011-REAJ.PRECO(IGPM)-PRORROG.PRAZO SERV.DE COPEIRAGEM,LIMP.ETC.VR.MENSAL R\$78.075,21-VIGENCIA: 01/02/07 A 31/01/12.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/06/2011	23.742,68
PREGAO 056/09-3.T.ADIT.CONT.01.148/2009- SECRETARIS DO TJMS,CCT 2011- SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM O FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$86.947,22-VIGENCIA: 05/11/10 A 04/11/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/06/2011	25.542,13
5.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, PERIODO DE VIGENCIA: 02/03/2011 A 01/03/2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	08/06/2011	69,54
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/06/2011	788,39
PREGAO 064/07 - 5.T.ADIT. CONT. 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA/MS CCT 2011 - SERV. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$ 18.464,61 VIGENCIA:02/06/10 A 01/06/11				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/06/2011	582,36
PREGAO 064/07- 4.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/08-DOURADOS - MSCCT/2011 - SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.358,78 -VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/06/2011	1.557,78
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/06/2011	217.729,42
3.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPEAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	08/06/2011	2.208,19
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/06/2011	88,18
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	08/06/2011	2.892,40
PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC..ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011; ORDEM 026/11				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	08/06/2011	1.216,44
TAXA DE HABILITACAO DE ACESSO VPN VIP 2MBPS,COM ROTEADOR(CISCO 1841), AO LINK (PORTA CONCENTRADORA) LOCALIZADO NO CPD DOTJMS,COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO- 27/04/2011 A 27/05/2011.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	08/06/2011	74,50
PORTA CREDENCIAL, EM PVC CRISTAL, PARA FIXACAO DO CORDAO SOLDADO, SEM PERSONALIZACAO, COR PRETA - PEDIDO DE COMPRA N.191.05.2011.				
50901	Pagamento	CIRUFranco ORTOPEDIA LTDA-ME	09/06/2011	1.525,00
CADEIRA DE RODAS - ADULTO, MARCA ORTOBRAS, MODELO ULX - PEDIDO DE COMPRA 369.08.2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/06/2011	2.189,15
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/06/2011	112,13
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/06/2011	2.855,78
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/06/2011	1.362,21
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	09/06/2011	165,55
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/06/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/06/2011	44.285,10
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	09/06/2011	2.990,42
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/06/2011	159,91
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/06/2011	47,97
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/06/2011	805,61
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/06/2011	4.693,82
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	09/06/2011	275,45
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/2011	484,81
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/06/2011	55,09
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/06/2011	1.079,13
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/06/2011	4.638,66
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	09/06/2011	272,22
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/2011	479,11
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/06/2011	54,44
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/06/2011	7.694,48
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	09/06/2011	451,55
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/2011	794,73
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/06/2011	90,31
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/06/2011	36,20
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/06/2011	13.358,53
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	09/06/2011	783,95
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/2011	1.379,75
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/06/2011	156,79
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	09/06/2011	2.423,16
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/06/2011	69,54
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/06/2011	1.727,58
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/06/2011	1.185,58
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/06/2011	8.967,81
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	09/06/2011	526,27
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/2011	926,25
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/06/2011	105,26
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2011	837,00
1.T.ADITIVO CONT.N.01.023/2010 -SERVICOS PRESTADOS EM AMBITONACIONAL - PGTO/CREDITO A FAVORECIDOS; PAGTOS DIVERSOS. PRORROGACAO DE PRAZO - VIGENCIA: 31/03/2011 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	W/D TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	09/06/2011	512,00
INSCRICAO DE 300 (TREZENTOS) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO "5. CONVIRH-CONGRESSO VIRTUAL DE RECURSOS HUMANOS".NA MODALIDADE EAD,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 12 A 27/05/11.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	09/06/2011	3.236,02
PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC..ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011; ORDEM 026/11				
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	09/06/2011	86.012,00
ATA REG.DE PRECO N.03.004/11, AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL ECAFE EM PO HOMOGENEO,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.143.04.2011.				
50901	Pagamento	CARRA & MAFFEI LTDA.	09/06/2011	667,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,COM COPO E BASE DE INOX,CAPACIDADEDE 4 LITROS, MARCA SIEMSEN - PEDIDO DE COMPRA 200.05.2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	10/06/2011	1.096,45
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	10/06/2011	150,23
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/06/2011	409,86
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10/06/2011	5.768,59
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/06/2011	165,55
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/06/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/06/2011	8.348,38
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	10/06/2011	7.249,52
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	1.354,28
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	956,14
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	1.012,67
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	748,89
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/06/2011	72,91
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	6.212,31
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	10/06/2011	364,57
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/06/2011	641,65
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10/06/2011	34.110,41
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	1.045,97
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/06/2011	1.075,91
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	10/06/2011	220,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10/06/2011	10,27
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/06/2011	680,73
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/06/2011	36,20
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	10/06/2011	1.364,93
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 - SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSENCIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	1.056,75
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/06/2011	1.427,24
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	1.087,54
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/06/2011	1.610,32
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	10/06/2011	32,32
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICOS DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	W/D TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	10/06/2011	9.728,00
INSCRICAO DE 300 (TREZENTOS) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO "5. CONVIRH-CONGRESSO VIRTUAL DE RECURSOS HUMANOS",NA MODALIDADE EAD,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 12 A 27/05/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/06/2011	512,00
INSCRICAO DE 300 (TREZENTOS) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO "5. CONVIRH-CONGRESSO VIRTUAL DE RECURSOS HUMANOS",NA MODALIDADE EAD,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 12 A 27/05/11.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/06/2011	130,38
PREGAO 040/10-1.T.A.CONTRATO 01.139/10-NOVA ALVORADA DO SUL;CCT 2011 - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.158,94 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/06/2011	281,60
PREGAO 046/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS,CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.303,05-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/06/2011	0,24
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/06/2011	0,18
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/06/2011	1.042,58
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/06/2011	945,82
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	14/06/2011	381,22
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/06/2011	1.610,33
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/06/2011	(1.610,32)
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/06/2011	826,50
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAI-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/06/2011	11.614,26
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/06/2011	25.266,16
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/06/2011	0,18
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	0,06
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/06/2011	3,45
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	15/06/2011	2.560,14
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	15/06/2011	148,50
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	261,36
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	62,94
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	3.727,17
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	15/06/2011	188,81
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	553,86
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	1.456,00
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	7.796,29
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUAEMI	15/06/2011	457,52
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	805,25
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	91,51
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	685,65
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	2.904,68
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	15/06/2011	323,02
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	568,52
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	64,60
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	3.308,31
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	15/06/2011	342,12
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	602,13
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	68,42
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	6.940,43
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	15/06/2011	340,07
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	702,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	4.311,23
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	15/06/2011	253,00
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	445,29
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	50,60
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	6.296,32
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	15/06/2011	308,51
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	637,31
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	522,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	453,66
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	621,93
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	70,67
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	3.762,83
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	15/06/2011	353,37
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2011	6.193,80
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	15/06/2011	363,48
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	639,73
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	72,70
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	979,75
PREGAO 052/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.111/2010 - COMARCA DEITAQUIRAI- CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.501,99 -VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	6.083,51
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	15/06/2011	357,01
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	628,34
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	71,40
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2011	8.216,33
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	15/06/2011	482,17
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	848,63
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	96,44
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	9.945,31
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	15/06/2011	583,64
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	1.027,21
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	116,73
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	6.260,74
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	15/06/2011	367,41
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	646,65
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	73,48
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	6.825,08
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	15/06/2011	400,53
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	704,94
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	80,11
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	9.270,19
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	15/06/2011	544,03
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	957,49
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2011	108,81
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	744,27
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	5.502,08
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAl-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAl	15/06/2011	269,59
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAl-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	556,91
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAl-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	15/06/2011	1.317,50
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	15/06/2011	717,68
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/06/2011	32,32
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	703,88
PREGAO 047/10-1.T.ADIT. CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA -MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.197,93 VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	2.258,60
PREGAO 048/09-3.T.ADIT.CONTRATO 01.116/09-PORTO MURTINHO-MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.028,96-VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	1.761,03
PREGAO 033/09- 3.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009;CASSILANDIA- MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.356,61- VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	2.599,61
PREGAO 063/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2009 - SONORA -MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.375,07-VIGENCIA: 19/10/2010 A 18/10/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/06/2011	2.521,44
PREGAO 052/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.122/2009- SAO GABRIEL DO OESTE/MS CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.721,68 -VIGENCIA: 01/10/2010 A 30/09/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2011	637,32
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010;CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	15/06/2011	814,32
PREGAO 040/10-1.T.A.CONTRATO 01.139/10-NOVA ALVORADA DO SUL:CCT 2011 - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.158,94 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	15/06/2011	47,24
PREGAO 040/10-1.T.A.CONTRATO 01.139/10-NOVA ALVORADA DO SUL:CCT 2011 - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.158,94 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	83,14
PREGAO 040/10-1.T.A.CONTRATO 01.139/10-NOVA ALVORADA DO SUL:CCT 2011 - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.158,94 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	15/06/2011	104,26
PREGAO 046/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS,CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.303,05-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2011	177,34
PREGAO 046/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS,CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.303,05-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	15/06/2011	1.733,65
PREGAO 046/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS,CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.303,05-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	15/06/2011	249.420,00
PREGAO 089/10 - HD 300GB, HD 01TB, HD 500GB, HD 300GB,HD 146GB,MEMORIA 04GB, MEMORIA 08GB, SUN STORAGE TEK,ALTERAR OS CODIGOS CONFORME DECISAO.PREGAO 089/2010.				
50901	Pagamento	EDITORA NDJ LTDA	15/06/2011	6.790,00
RENOVACAO DE ASSINATURA - "BDA-BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO", DA EDITORA NDJ PARA ATENDER A ACESSORIA JURIDICA DOTJ/MS, PERIODO DE JULHO DE 2011 A JUNHO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	865,73
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/06/2011	98,38
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/06/2011	4.878,43
50901	Pagamento PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.MIRANDA	16/06/2011	491,89
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	1.567,40
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	462,00
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	4.040,88
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.BELA VISTA	16/06/2011	223,65
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	3.477,60
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.BATAIPORA	16/06/2011	170,40
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	352,00
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	419,86
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	3.020,04
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.INOCENCIA	16/06/2011	147,97
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	305,69
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	1.814,49
50901	Pagamento PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	16/06/2011	945,25
50901	Pagamento PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/06/2011	49,75
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/06/2011	7.293,25
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	278,11
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	16/06/2011	21,73
50901	Pagamento PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.	3L TECNOLOGIA LTDA	16/06/2011	19.634,05
50901	Pagamento PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/06/2011	1.049,94
50901	Pagamento PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/06/2011	314,99



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	660,17
PREGAO 052/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.111/2010 - COMARCA DEITAQUIRAI- CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.501,99 -VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	6.244,13
PREGAO 052/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.111/2010 - COMARCA DEITAQUIRAI- CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.501,99 -VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	16/06/2011	319,58
PREGAO 052/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.111/2010 - COMARCA DEITAQUIRAI- CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.501,99 -VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	4.954,61
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	16/06/2011	242,77
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	501,50
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	415,25
PREGAO 036/10-1.T.ADIT.CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS -MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.179,59-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	2.871,28
PREGAO 047/10-1.T.ADIT. CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA -MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.197,93 VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	16/06/2011	229,59
PREGAO 047/10-1.T.ADIT. CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA -MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.197,93 VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	474,29
PREGAO 047/10-1.T.ADIT. CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA -MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.197,93 VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/06/2011	3.503,41
PREGAO 032/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.104/2009- MIRANDA -MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.142,64-VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	523,47
PREGAO 032/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2010-BELA VISTA/MSCCT 2011 E ALTERACAO DE AREA - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC VALOR MENSAL R\$ 5.184,41-VIG:18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/06/2011	4.242,68
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010:CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	16/06/2011	207,88
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010:CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2011	429,44
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010:CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	NSK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	16/06/2011	5.310,00
PREGAO 010/11 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W E 40W, MARCA NSK - ORDEM 029/11.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	16/06/2011	15.530,31
CONCORRENCIA:001/2009:9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS:ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	KOMPAKTA LOCACAO DE ESTRUTURAS P/ EVENTO	16/06/2011	400,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, PARA AFESTA JUNINA/2011 TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 223.06.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/06/2011	2.154,38
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	17/06/2011	511,26
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2011	1.056,14
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	17/06/2011	64.042,64
CONTRATO N.01.081/2009 CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SE -CRETARIA DO TRIBUNAL TJMS COM O FORNEC.TODO MATERIAL NECES -SARIO,CONC: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	17/06/2011	64.042,64
CONTRATO N.01.081/2009 CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SE -CRETARIA DO TRIBUNAL TJMS COM O FORNEC.TODO MATERIAL NECES -SARIO,CONC: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	17/06/2011	(64.042,64)
CONTRATO N.01.081/2009 CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SE -CRETARIA DO TRIBUNAL TJMS COM O FORNEC.TODO MATERIAL NECES -SARIO,CONC: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/06/2011	2.795,01
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERENOS	17/06/2011	136,95
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2011	282,91
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/06/2011	364,51
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	17/06/2011	17.485,93
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2011	279,80
PREGAO 036/10-1.T.ADIT.CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS -MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.179,59-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/06/2011	2.399,83
PREGAO 036/10-1.T.ADIT.CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS -MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.179,59-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	17/06/2011	135,45
PREGAO 036/10-1.T.ADIT.CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS -MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.179,59-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/06/2011	8.279,86
PREGAO 051/10-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.130/2010-MUNDO NOVO-MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.605,46-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	17/06/2011	903,37
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	17/06/2011	1.829,63
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/06/2011	74,50
PORTA CREDENCIAL, EM PVC CRISTAL, PARA FIXACAO DO CORDAO SOLDADO, SEM PERSONALIZACAO, COR PRETA - PEDIDO DE COMPRA N.191.05.2011.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	17/06/2011	1.415,50
PORTA CREDENCIAL, EM PVC CRISTAL, PARA FIXACAO DO CORDAO SOLDADO, SEM PERSONALIZACAO, COR PRETA - PEDIDO DE COMPRA N.191.05.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	17/06/2011	170.239,11
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS;ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/06/2011	1.950,57
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS;ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2011	4.291,27
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS;ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	17/06/2011	9.288,47
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS;ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	17/06/2011	3.133,35
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	20/06/2011	108,36
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/06/2011	1.923,80
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/06/2011	718,84
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	20/06/2011	102.678,67
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	20/06/2011	3.299,16
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/06/2011	3.994,09
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	20/06/2011	46,99
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	20/06/2011	89.652,14
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/06/2011	1.829,63
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	20/06/2011	4.595,05
ATA REGISTRO PRECO N.03.024/10,AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO B.MARCA CAMBY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.157.05.2011.				
50901	Pagamento	VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PER. S/C	21/06/2011	5.610,00
SERVICOS PERICIAIS NECESSARIOS A INSTRUIR OS AUTOS 017.10.002638-5, COM ELABORACAO DE LAUDO, CONFORME PROPOSTA.ATENDER PROCESSO DE SINDICANCIA,COMARCA DE NOVA ANDRADINA MS				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/06/2011	300,00
SERVICOS PERICIAIS NECESSARIOS A INSTRUIR OS AUTOS 017.10.002638-5, COM ELABORACAO DE LAUDO, CONFORME PROPOSTA.ATENDER PROCESSO DE SINDICANCIA,COMARCA DE NOVA ANDRADINA MS				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/06/2011	90,00
SERVICOS PERICIAIS NECESSARIOS A INSTRUIR OS AUTOS 017.10.002638-5, COM ELABORACAO DE LAUDO, CONFORME PROPOSTA.ATENDER PROCESSO DE SINDICANCIA,COMARCA DE NOVA ANDRADINA MS				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	21/06/2011	3.086,52
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/06/2011	14.662,96
CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/06/2011	3.854,90
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	21/06/2011	4.156,74
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/06/2011	20.438,89
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/06/2011	4.797,99
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	21/06/2011	233,36
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/06/2011	485,48
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	21/06/2011	59,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MAIS O PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	21/06/2011	6.345,56
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 005/11.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	21/06/2011	32,01
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	21/06/2011	650,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	21/06/2011	22.622,27
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/06/2011	903,37
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/06/2011	105,82
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	21/06/2011	765,00
CAIXA DE SOM SUBWOOFER 2.1, COM POTENCIA DE 35 WATTS (RMS) -MARCA CLONE / MODELO: 21007- PEDIDO DE COMPRA N.199.05.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	21/06/2011	7.615,83
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS;ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	21/06/2011	2.795,13
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS;ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	21/06/2011	(2.795,13)
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS;ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	22/06/2011	90,01
PREGAO 007/09- 1.ADITIVO CONTRATO 01.051/2009 - SERVICOS DEDESINSETIZACAO,ETC,ALTERACAO DO ENDERECO E AREAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS NOS 8. E 9.JUIZADO ESPECIAL CIVIL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/06/2011	2,94
PREGAO 007/09- 1.ADITIVO CONTRATO 01.051/2009 - SERVICOS DEDESINSETIZACAO,ETC,ALTERACAO DO ENDERECO E AREAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS NOS 8. E 9.JUIZADO ESPECIAL CIVIL.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/06/2011	3.086,51
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/06/2011	(3.086,52)
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	22/06/2011	3.775,64
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/06/2011	108,36
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	22/06/2011	36.552,28
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/06/2011	1.923,80
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	22/06/2011	608,39
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/06/2011	32,01
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	22/06/2011	173,55
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- FORNEC.ALIMENTACAO NESTACAPITAL,P/ ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	22/06/2011	1.637,49
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	22/06/2011	46,99
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	22/06/2011	12.350,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/06/2011	650,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	22/06/2011	611,39
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	22/06/2011	3.031,80
PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC..ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011; ORDEM 026/11				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/06/2011	2.349,50
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/06/2011	105,82
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECOES LTDA-ME	22/06/2011	399,00
JALECO MANGA CURTA, TECIDO BRIM LEVE, COMPRIMENTO ATE O JOE-LHO NA COR CINZA, PEDIDO DE COMPRA N. 182.05.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	22/06/2011	88.798,11
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS:ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/06/2011	873,47
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS:ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/06/2011	1.921,66
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS:ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	22/06/2011	4.820,70
CONCORRENCIA:001/2009;9.TERMO ADITIVO:CONTRATO N.01.081/2009CONST.ANEXO DO PREDIO DO TJMS:ADITIVO CONTRATUAL,EXTRA CONTRATUAL E APOSTILAMENTO;REFERENTE REAJUSTE CONFORME INCC(FGV).				
50901	Pagamento	SADAN FESTAS LTDA	22/06/2011	1.000,00
LOCACAO DE JOGOS DE MESAS, TIPO MARFINITE,INCLUSIVE CADEIRASPARA A FESTA JUNINA/2011 DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 227.06.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	24/06/2011	(12.350,00)
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	27/06/2011	26.257,62
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	27/06/2011	1.467,20
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/06/2011	1.619,31
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	27/06/2011	28.792,45
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	27/06/2011	34,55
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/06/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/06/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	27/06/2011	19,10
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	27/06/2011	101,80
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	27/06/2011	(101,80)
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	27/06/2011	87,75
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/06/2011	50,59
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/06/2011	50,59
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/06/2011	69,56
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/06/2011	50,59
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	27/06/2011	2.227,90
PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC..ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011; ORDEM 026/11				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	27/06/2011	11.380,00
PREGAO N.010/11 - AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTAE REATOR ELETROICO DE PARTIDA RAPIDA OU INSTANTANEA - ORDEMN. 031/11.				
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	27/06/2011	45,50
INSCRICAO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO, NO CURSO "ARQUITETURA E DESIGN DE PROJETOS JAVA "SERA APRESENTADO NO EVENTO-MARE AGILIDADE-ED.PANTANAL.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	27/06/2011	290,95
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	27/06/2011	17.606,60
CONVITE 003/11- AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ADESIVOFOTOPOLIMERIZAVEL, AGULHA GENGIVAL, ALCOOL, ALGODAO, ETC.. CONFORME ORDEM N. 048/2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	28/06/2011	497,11
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	26,58
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/06/2011	7,97
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	28/06/2011	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	28/06/2011	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	28/06/2011	3.075,44
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	28/06/2011	935,90
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	19,10
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	28/06/2011	129,43
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	28/06/2011	1.262,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	67,50
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/06/2011	20,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	28/06/2011	16,65
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2011	50,59
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2011	265,61
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	28/06/2011	15,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2011	112,09
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2011	34,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	15,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2011	265,61
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2011	34,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2011	(265,61)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2011	(50,59)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	28/06/2011	265,61
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	28/06/2011	12.350,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Anulação de Pagamento	TEREZINHA INEZ SAGRILLO GINDRI	28/06/2011	(265,61)
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	ALLIANZ SEGUROS S/A	28/06/2011	1.567,20
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PELO PERIODO DE 12 MESES PARA IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE JUNHO, 930, EM CAMPO GRANDE. PEDIDO DE COMPRA N.132.04.2011 .				
50901	Pagamento	ALLIANZ SEGUROS S/A	28/06/2011	181,21
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL; DIFERENÇA DE PREMIO, IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE JUNHO, 930 EM CAMPO GRANDE MS, PELO PE-RIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	28/06/2011	8.021,42
CONVITE N.02/2011- AQUISICAO DE BORRACHA, COLA LIQUIDA, GRAMPO EM ACO GALVANIZADO E GRAMPO TRILHO, CONFORME ORDEM N.035/11.				
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	28/06/2011	654,50
INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO, NO CURSO "ARQUITETURA E DESIGN DE PROJETOS JAVA "SERA APRESENTADO NO EVENTO-MARE AGILIDADE-ED.PANTANAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	35,00
INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO, NO CURSO "ARQUITETURA E DESIGN DE PROJETOS JAVA "SERA APRESENTADO NO EVENTO-MARE AGILIDADE-ED.PANTANAL.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/06/2011	10,50
INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO, NO CURSO "ARQUITETURA E DESIGN DE PROJETOS JAVA "SERA APRESENTADO NO EVENTO-MARE AGILIDADE-ED.PANTANAL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	28/06/2011	4.185,26
	REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",		VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2011	223,81
	REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",		VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/06/2011	67,14
	REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",		VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/06/2011	297,30
	CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/06/2011	(297,30)
	CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/06/2011	81,60
	CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/06/2011	(81,60)
	CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/06/2011	2.079,00
	CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/06/2011	0,17
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	29/06/2011	12.905,67
	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC	29/06/2011	1.366,95
	DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011			
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	29/06/2011	580,35
	DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/06/2011	16,65
	DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/06/2011	47,43
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/06/2011	50,59
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/06/2011	562,84
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/06/2011	69,56
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/06/2011	836,51
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/06/2011	64,66
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	RODRIGO FERREIRA ABDO	29/06/2011	(50,59)
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	29/06/2011	207,21
	INSCRICAO DE 22 (VINTE E DOIS)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO MODALIDADE EAD, "TRANSTORNO DE PERSONALIDADE", A REALIZAR SE NO PERIODO DE 15/05 A 13/06/2011.			
50901	Pagamento	BTA-BARIZON TURISMO E ARQUITETURA LTDA	30/06/2011	43.305,46
	CONVITE 004/2010 - CONTRATO 01.094/2010 - LEVANTAMENTO E ADEQUACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANI-CO, DOS PREDIOS TJ/MS E GABINETE DESEMBARGADORES.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/06/2011	2.315,80
CONVITE 004/2010 - CONTRATO 01.094/2010 - LEVANTAMENTO E ADEQUACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANI-CO, DOS PREDIOS TJ/MS E GABINETE DESEMBARGADORES.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/06/2011	694,74
CONVITE 004/2010 - CONTRATO 01.094/2010 - LEVANTAMENTO E ADEQUACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANI-CO, DOS PREDIOS TJ/MS E GABINETE DESEMBARGADORES.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/06/2011	9.131,91
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/06/2011	17.631,20
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/06/2011	2,51
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/06/2011	0,13
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/06/2011	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	30/06/2011	12.922,31
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	30/06/2011	1.039,00
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2011	1.828,64
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/06/2011	207,80
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	30/06/2011	745,13
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAL	30/06/2011	43,72
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2011	76,96
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/06/2011	8,75
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	30/06/2011	5,84
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	30/06/2011	3.111,16
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	30/06/2011	4.782,22
PREGAO 064/07-5.T.ADITIVO CONTRATO 047/2008-DOURADOS-MS -CCT2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 17.929,64-VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/06/2011	265,61
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/06/2011	15,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2011	34,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/06/2011	265,61
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2011 e 30/06/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC...ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011; ORDEM 026/11	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	30/06/2011	2.583,54
50901	Pagamento LICENCA ELETRONICA DO DELPHI XE PROFESSIONAL -UPGRADE NAMED.PEDIDO DE COMPRA N. 147.04.2011	BORLAND LATIN AMERICA LTDA	30/06/2011	1.047,97
50901	Pagamento INSCRICAO DE 22 (VINTE E DOIS)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO MODALIDADE EAD,"TRANSTORNO DE PERSONALIDADE", A REALIZAR SE NO PERIODO DE 15/05 A 13/06/2011.	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	30/06/2011	2.980,59
50901	Pagamento INSCRICAO DE 22 (VINTE E DOIS)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO MODALIDADE EAD,"TRANSTORNO DE PERSONALIDADE", A REALIZAR SE NO PERIODO DE 15/05 A 13/06/2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/06/2011	159,39
50901	Pagamento INSCRICAO DE 22 (VINTE E DOIS)SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO MODALIDADE EAD,"TRANSTORNO DE PERSONALIDADE", A REALIZAR SE NO PERIODO DE 15/05 A 13/06/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/06/2011	47,82
50901	Pagamento APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS EVIVA VOZ, MARCA PANASONIC - PEDIDO DE COMPRA N. 176.05.2011.	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	30/06/2011	158,60
50901	Pagamento APARELHO TELEFONICO SEM FIO, MARCA INTELBRAS/TS, COR PRETA PEDIDO DE COMPRA 212.06.2011.	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/06/2011	2.750,00
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 18 (DEZOITO)SERVIDORES DA SEC. DE TEC.DA IN-FORMACAO NO CURSO "COMO IMPLEMENTAR O CATALOGO DE SERVICOS"A REALIZAR-SE NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO/2011 EM C.GRANDE -MS.	PATH ITTS INFORMATION TECH. E TEL.SERVIC	30/06/2011	4.221,00
50901	Pagamento DESPESAS REFERENTE A MULTAS POR INFRACAO DE TRANSITO EM DIRECAO DE VEICULO DO PODER JUDICIARIO/MS, APLICADAS AO VEICULO D-20, PLACA HQH-0115.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	30/06/2011	340,46
TOTAL.....:				4.370.326,84