



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/06/2012	1.895,27
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/06/2012	6.540,66
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/06/2012	75,36
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/06/2012	1,85
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/06/2012	0,09
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/06/2012	0,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/06/2012	13.066,35
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/06/2012	4.114,81
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/06/2012	11.354,42
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/06/2012	106,34
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/06/2012	1.402,71
1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR EXTRACONTRATUAL R\$128.129,76				
50901	Pagamento	LEONOR ELOI DA SILVA ME	01/06/2012	15,75
SERVICOS DO COQUETEL PARA SOLENIDADE DA INAUGURACAO DO PRE -DIO DO FORUM DA COMARCA DE ANASTACIO, NO DIA 25/05/2012, PEDIDO N. 257.05.2012				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	04/06/2012	4.944,34
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	04/06/2012	885,09
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICOS DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/06/2012	99,93
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, COM FORNECIMENTO DE PECAS.				
50901	Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	04/06/2012	1.898,78
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, COM FORNECIMENTO DE PECAS.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/06/2012	1.379,06
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/06/2012	1.711,38
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	482,97
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	702,67
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	694,14
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	457,02
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	1.030,90
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	514,63
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	1.471,47
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.414,09-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	04/06/2012	85,35
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.414,09-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/06/2012	150,22
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.414,09-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	988,60
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	439,91
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	949,53
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	25.702,65
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/06/2012	1.490,87
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/06/2012	2.623,94
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/06/2012	368,50
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	04/06/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	SQUAD CHEDID TANNOUS	04/06/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/06/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/06/2012	128.344,83
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/06/2012	15.862,84
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/06/2012	15.862,84
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/06/2012	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	04/06/2012	366.091,81
CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTACAO DE SERVI-COS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/06/2012	690,00
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/06/2012	462,71
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/06/2012	2.322,45
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/06/2012	1.443,47
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/06/2012	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	04/06/2012	14.240,87
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	04/06/2012	973,86
3.T.A.CONTRATO 01.139/2011-PARANAIBA - SERV. DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO,INSTALACAO DE PISO TATIL,ADIT.CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL -PRORROGACAO DA VIGENCIA.				
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	04/06/2012	149,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS NUMERAO CORRETIVA -RAS ROTATIVAS, MARCA MORGANA. PEDIDO DE COMPRA N.175.04.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	04/06/2012	15,75
SERVICOS DO COQUETEL PARA SOLENIDADE DA INAUGURACAO DO PRE -DIO DO FORUM DA COMARCA DE ANASTACIO, NO DIA 25/05/2012, PEDIDO N. 257.05.2012				
50901	Pagamento	LEONOR ELOI DA SILVA ME	04/06/2012	771,75
SERVICOS DO COQUETEL PARA SOLENIDADE DA INAUGURACAO DO PRE -DIO DO FORUM DA COMARCA DE ANASTACIO, NO DIA 25/05/2012, PEDIDO N. 257.05.2012				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	04/06/2012	(771,75)
SERVICOS DO COQUETEL PARA SOLENIDADE DA INAUGURACAO DO PRE -DIO DO FORUM DA COMARCA DE ANASTACIO, NO DIA 25/05/2012, PEDIDO N. 257.05.2012				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	05/06/2012	66,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05/06/2012	82,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/06/2012	483,22
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/06/2012	491,04
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	05/06/2012	15.545,96
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	05/06/2012	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIG: 01/06/11 A 31/05/2012				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/06/2012	2.617,94
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORAM/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/06/2012	3.399,78
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/06/2012	1.711,38
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05/06/2012	69,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/06/2012	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	05/06/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	05/06/2012	1.649,03
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/06/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	05/06/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	05/06/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	05/06/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	05/06/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	05/06/2012	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/06/2012	13.756,37
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/06/2012	443,87
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS.SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/06/2012	(514,63)
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS.SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/06/2012	3.765,28
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/06/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	05/06/2012	3.765,28
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/06/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	05/06/2012	17.703,51
CONTRATO 010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO PO-PJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 17.703,51 VIG:15/02/08 A 14/02/13				
50901	Anulação de Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	05/06/2012	(1.869,76)
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	05/06/2012	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	05/06/2012	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	05/06/2012	1.869,76
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/06/2012	3.970,88
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/06/2012	462,71
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/06/2012	8.873,85
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/06/2012	2.322,45
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	05/06/2012	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	05/06/2012	600,60
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	05/06/2012	(462,00)
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/06/2012	115,90
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/06/2012	32,14
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/06/2012	(32,14)
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	05/06/2012	(149,50)
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS NUMERADO -RAS ROTATIVAS, MARCA MORGANA. PEDIDO DE COMPRA N.175.04.2012.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/06/2012	3.863,07
REAJUSTE REF. AO CONTRATO N. 01.038/2010, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 61/71, VILA SANTA DOROTEIA,DESTI-NADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	CARLOS ANTONIO ELIAS	05/06/2012	120,00
PALESTRA"PEQUENOS GESTOS,GRANDES TRANSFORMACOES NO AMBIENTEDE TRABALHO"A SER REALIZADA NO DIA 31/05/2012,NO PLENARIO DOTRIBUNAL PLENO,DURACAO -1 HORA E 30 MINUTOS,PED.274.05.2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	36.843,08
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/06/2012	700,33
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/06/2012	1.795,65
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIG: 01/06/11 A 31/05/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIG: 01/06/11 A 31/05/2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	71,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	549,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	32,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	430,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	5.303,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	359,92
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2012	1.104,57
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	549,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	1.099,39
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	32,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	71,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	65,44
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	143,97
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	310,84
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	06/06/2012	16,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	981,60
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	107,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	824,54
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	06/06/2012	49,08
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/06/2012	202,35
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/06/2012	753,28
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/06/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/06/2012	2.772,60
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	06/06/2012	160,82
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	283,05
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/06/2012	883,65
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/06/2012	5.448,34
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	06/06/2012	326,43
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	557,22
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/06/2012	7.776,80
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	06/06/2012	978,07
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- AQUISICAO DE PECAS PAR MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS-VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	06/06/2012	3.717,63
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	106,69
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	06/06/2012	101.348,96
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	3.548,25
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	7.806,17
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	06/06/2012	3.410,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	06/06/2012	5.274,62
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	06/06/2012	758,24
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS,PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA N. 027.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	21,76
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS,PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA N. 027.01.2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/06/2012	2.601,93
S.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC:VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	06/06/2012	1.907,48
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 80 (OITENTA) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.010/12.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	06/06/2012	178,17
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	9,36
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	06/06/2012	11,64
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	220,86
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	16,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	35,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/06/2012	274,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	16,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2012	89,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	06/06/2012	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	06/06/2012	8.639,40
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	462,00
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2012	138,60
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	06/06/2012	20.514,69
1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR EXTRA CONTRATUAL R\$128.129,76				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	438,34
1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR EXTRA CONTRATUAL R\$128.129,76				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	964,37
1.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR EXTRA CONTRATUAL R\$128.129,76				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/06/2012	2.202,27
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	115,90
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/06/2012	2.202,27
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	115,90
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/06/2012	610,84
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	32,14
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	06/06/2012	155,20
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	4,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	06/06/2012	406,51
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/06/2012	6.556,53
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIACORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2012	1.443,47
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIACORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	06/06/2012	62.517,18
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	3.290,37
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	EMERSON GARCIA	06/06/2012	840,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	50,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	110,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				
50901	Pagamento	RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA	06/06/2012	1.669,28
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SU-PERIORES" A SER PROFERIDA PELO DR.RAFAEL C.REZENDE OLIVEIRA.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	100,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SU-PERIORES" A SER PROFERIDA PELO DR.RAFAEL C.REZENDE OLIVEIRA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	220,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SU-PERIORES" A SER PROFERIDA PELO DR.RAFAEL C.REZENDE OLIVEIRA.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/06/2012	10,72
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SU-PERIORES" A SER PROFERIDA PELO DR.RAFAEL C.REZENDE OLIVEIRA.				
50901	Pagamento	BORGATO E MOTTA LTDA	06/06/2012	3.570,00
CAMISETAS REGATAS,EM MALHA FRIA, COR BRANCA,COM ESTAMPA ES-PECIAL. PEDIDO N. 210.05.2012				
50901	Pagamento	HOTEL VALE VERDE LTDA	06/06/2012	5.400,00
COFFE BREAK COM 3 TIPOS DE SALGADOS, 2 TIPOS DE BOLO, PAO DEQUEIJO, 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS ETC.EVENTO A SER REALIZA-DO NO PERIODO DE 22 A 24/05/2012, PEDIDO N.223.05.2012				
50901	Pagamento	HOTEL VALE VERDE LTDA	06/06/2012	2.295,00
LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO PARA 60 PESSOAS SENTADAS,INCLUSO EQUIPAMENTOS.EVENTO A SER REALIZADO NOPERIODO DE 22 A 24/05/2012, PEDIDO N.222.05.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	405,00
LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO PARA 60 PESSOAS SENTADAS,INCLUSO EQUIPAMENTOS.EVENTO A SER REALIZADO NOPERIODO DE 22 A 24/05/2012, PEDIDO N.222.05.2012				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	06/06/2012	4.328,00
CONDICIONADOR DE AR,TIPO SPLIT HI-WALL E CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO DE N.109.03.2012.				
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	06/06/2012	368,55
PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS NO CURSOGESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS",AREALI- LIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2012; PEDIDO N.270.05.2012				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	06/06/2012	842,35
INSCRICAO NO TREINAMENTO S/"APOSENTADORIAS E PENSOES NO SER-VICO PUBLICO",PARA 04 SERVIDORES DA SEC.TJMS;A REALIZAR NOSDIAS 31/05 E 01/06/2012-GRAND PARK HOTEL,PED. N.263.05.2012.				
50901	Pagamento	CARLOS ANTONIO ELIAS	06/06/2012	630,00
PALESTRA"PEQUENOS GESTOS,GRANDES TRANSFORMACOES NO AMBIENTEDE TRABALHO"A SER REALIZADA NO DIA 31/05/2012,NO PLENARIO DOTRIBUNAL PLENO,DURACAO -1 HORA E 30 MINUTOS,PED.274.05.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/06/2012	37,50
PALESTRA"PEQUENOS GESTOS,GRANDES TRANSFORMACOES NO AMBIENTEDE TRABALHO"A SER REALIZADA NO DIA 31/05/2012,NO PLENARIO DOTRIBUNAL PLENO,DURACAO -1 HORA E 30 MINUTOS,PED.274.05.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2012	82,50
PALESTRA"PEQUENOS GESTOS,GRANDES TRANSFORMACOES NO AMBIENTEDE TRABALHO"A SER REALIZADA NO DIA 31/05/2012,NO PLENARIO DOTRIBUNAL PLENO,DURACAO -1 HORA E 30 MINUTOS,PED.274.05.2012.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/06/2012	9.282,73
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	11/06/2012	259.606,33
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	11/06/2012	9.819,89
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	11/06/2012	276,59
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/2012	608,50
CONVITE 005/11-CONTRATO 01.139/2011- SERVICO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO FORUM COMARCA DE PARANAIBA.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/06/2012	16.352,67
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	11/06/2012	948,53
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/2012	1.669,41
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 18.970,61 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 632,35.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/06/2012	293,08
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	11/06/2012	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/06/2012	965,02
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/06/2012	1.163,08
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2012	907,57
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2012	3.189,13
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2012	1.407,78
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2012	2.244,22
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	11/06/2012	54,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/06/2012	36.557,55
CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL EINTERNACIONAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	11/06/2012	193,06
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.102/2011 - SERVICOS DE DESIN-SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, LOTES 1 E 4.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11/06/2012	30.364,73
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	11/06/2012	1.781,97
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/2012	3.136,26
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/06/2012	356,39
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2012	14.978,59
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	11/06/2012	879,03
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/2012	1.547,09
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/06/2012	175,81
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/06/2012	11.844,08
6.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS-TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA,PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA: 02/03/2012 A 01/05/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/06/2012	1.944,34
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/06/2012	1.190,20
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2012	1.650,93
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/06/2012	495,39
3.T.A.CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.347,27-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	EMERSON GARCIA	11/06/2012	(840,00)
DESPEZA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	11/06/2012	13.606,86
3.T.A.CONTRATO 01.139/2011-PARANAIBA - SERV. DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO,INSTALACAO DE PISO TATIL,ADIT.CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL -PRORROGACAO DA VIGENCIA.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	11/06/2012	304,33
3.T.A.CONTRATO 01.139/2011-PARANAIBA - SERV. DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO,INSTALACAO DE PISO TATIL,ADIT.CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL -PRORROGACAO DA VIGENCIA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/2012	669,53
3.T.A.CONTRATO 01.139/2011-PARANAIBA - SERV. DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO,INSTALACAO DE PISO TATIL,ADIT.CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL -PRORROGACAO DA VIGENCIA.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA	11/06/2012	1.260,00
MEDALHAS DE PARTICIPACAO, MEDINDO 6,5 CM DE DIAMETRO X 2 MM DE ESPESURA (ADESIVADAS). PEDIDO N.224.05.2012				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	11/06/2012	49,50
SERVIÇOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/06/2012	34.780,11
DESPEAS COM SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, CONFORME CONTRATO 9912207200				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	12/06/2012	23,14
PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	460,60
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	1.259,27
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	555,70
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	420,96
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	426,56
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	1.062,74
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	630,92
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	994,10
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	3.018,42
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	12/06/2012	175,08
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	308,14
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	4.374,59
PREGAO 0111/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	12/06/2012	253,74
PREGAO 0111/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	446,59
PREGAO 0111/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/06/2012	9.009,95
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/06/2012	85.927,55
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/06/2012	4.984,19
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	8.772,18
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/06/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	651,31
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	3.016,75
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	12/06/2012	174,99
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	307,98
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	4.389,14
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	12/06/2012	254,59
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	448,08
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	4.335,86
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	12/06/2012	251,50
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	442,64
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	2.854,76
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	12/06/2012	165,58
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	291,44
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	6.439,43
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	12/06/2012	373,51
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	657,39
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	6.175,14
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	12/06/2012	358,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	630,41
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	2.747,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	12/06/2012	159,38
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	280,53
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	5.931,12
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	12/06/2012	344,03
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	605,50
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/06/2012	1.144,08
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/06/2012	1.038,98
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	12/06/2012	96,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/06/2012	1.385,82
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	12/06/2012	205,65
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	12/06/2012	151,37
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	1.029,14
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	4.310,00
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	12/06/2012	250,00
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	440,00
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	12/06/2012	60,47
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/06/2012	1.415,19
2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/06/2012	6.851,70
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	12/06/2012	402,09
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/2012	707,69
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/06/2012	80,42
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/06/2012	1.592,37
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	12/06/2012	14.625,00
PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL: REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO (LATO SENSU); PEDIDO N.166.03.2012; CONTRATO N. 01.042/2012; VIGENCIA: 02/04/2012 A 31/12/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/06/2012	1.223,16
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/06/2012	12.745,61
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/06/2012	1.808,12
5.T.A. CONTRATO 01.104/2009-MIRANDA- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.795,49-VIGENCIA: 09/09/2011 A 08/09/2012.				
50901	Pagamento	LEONOR ELOI DA SILVA ME	12/06/2012	771,75
SERVICOS DO COQUETEL PARA SOLENIDADE DA INAUGURACAO DO PRE -DIO DO FORUM DA COMARCA DE ANASTACIO, NO DIA 25/05/2012, PEDIDO N. 257.05.2012				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/06/2012	45.321,61
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	2.730,21
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/06/2012	6.006,48
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/06/2012	546,04
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/06/2012	31.994,12
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/06/2012	4.848,96
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	14/06/2012	375,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/06/2012	10.902,08
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	491,04
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/06/2012	129,22
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/06/2012	30.617,89
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	1.379,06
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/06/2012	6.506,92
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	14/06/2012	293,08
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/06/2012	273,65
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/06/2012	4.492,64
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	14/06/2012	202,35
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/06/2012	4.703,16
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS: SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	14/06/2012	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	6.930,73
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/06/2012	2.079,22
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/06/2012	102.776,07
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2012VIGENCIA: 26/11/2011 A 25/05/2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/06/2012	1.466,49
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/06/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/06/2012	8.971,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/06/2012	10,01
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/06/2012	190,67
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/06/2012	429,79
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/06/2012	8.181,50
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	14/06/2012	368,50
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/06/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/06/2012	(223,20)
	PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.			
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	14/06/2012	102.754,88
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	14/06/2012	2.829,40
	PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/06/2012	7.165,35
	PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	205,65
	PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.			
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	14/06/2012	2.583,73
	CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.			
50901	Pagamento	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	14/06/2012	102,00
	ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.			
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	14/06/2012	287,75
	DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	8,25
	DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/06/2012	16.728,32
	2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAODE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	1.088,61
	2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAODE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/06/2012	326,58
	2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAODE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.			
50901	Pagamento	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14/06/2012	84.787,40
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.011/11, ESTANTE DE ACO, DESMONTA-VEL, COM QUATRO COLUNAS ESTRUTURAIAS EM CHAPA DE ACO. MARCA TSW, MODELO TSW/240; PEDIDO COMPRA N.041.01.2012.			
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	14/06/2012	1.280,43
	CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	14/06/2012	140,00
	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (ENVASADA EM GAR-RAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS) E AGUA MINERAL SEM GAS, PEDIDO DE COMPRA N. 099.02.2012			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/06/2012	1.736,82
	4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.			
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/06/2012	(1.650,93)
	4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.			
50901	Pagamento	SAFENET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	14/06/2012	8.125,00
	REG.DE PRECO N.003/2011-1.T.ADITIVO -CONTRATO 01.008/2012 - AQUISICAO DE TOKEN PARA CERTIFICACAO DIGITAL.			
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	14/06/2012	7.723,69
	2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	406,51
	2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.			
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	14/06/2012	8.001,72
	PREGAO 007/12- CONTRATO 01.041/2012 - AQUISICAO DE MATERIAISDE SERRALHERIA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO EM CG/MSDURANTE O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM N. 024/12.			
50901	Pagamento	ARANDA FLEURY CONFECÇOES LTDA - ME	14/06/2012	4.090,00
	AQUISICAO DE LENCOL TIPO FRONHA,BABADOR DUPLO E AVENTAL EMTECIDO DE ALGODAO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 152.03.2012			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	14/06/2012	959,40
AQUISICAO DE TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODAO, MARCA BUDDMEYER- PEDIDO DE COMPRA 177.04.2012				
50901	Pagamento	J.MOREIRA EMBALAGENS LTDA	14/06/2012	190,40
AQUISICAO DE SACO PLASTICO, MARCA JBM - PEDIDO DE COMPRA N.174.04.2012				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	14/06/2012	45.529,46
CONVITE 002/12 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAPONTA ESFERICA, GRAMPO TRILHO E LAPIS GRAFITE PRETO N. 2 ORDEM 022/2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/06/2012	26.828,65
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/06/2012	3.628,70
3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.				
50901	Pagamento	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	14/06/2012	99,00
ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS "O PREGOEIRO" E LICICON REVIS-TA TECNICA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE COMPRA N.179.04.2012 .				
50901	Pagamento	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	14/06/2012	32.000,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11 -AQUISICAO DE PAPEL SINTE-TICO, COR PALHA, MARCA: VITO PAPER - N. 191.04.2012				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	14/06/2012	940,50
SERVIÇOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	49,50
SERVIÇOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	14/06/2012	1.150,00
ADOCANTE LIQUIDO (COMPOSICAO: SORBITOL, AGUA, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, MARCA FINN .PEDIDO DE COMPRA 187.04.2012				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/06/2012	1.080,62
4.T.A.CONTRATO N.01.119/2010-PEDRO GOMES -MS, CCT/2012 E OU-TROS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.103,21-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/06/2012	750,68
3.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.274,67-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/06/2012	1.394,90
3.T.A.CONTRATO N.01.107/2010-COSTA RICA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.988,74-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	14/06/2012	5.301,45
PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS NO CURSOGESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS",AREALI- LIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2012; PEDIDO N.270.05.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	283,50
PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS NO CURSOGESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS",AREALI- LIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2012; PEDIDO N.270.05.2012				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/06/2012	85,05
PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS NO CURSOGESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS",AREALI- LIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2012; PEDIDO N.270.05.2012				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	14/06/2012	4.677,65
INSCRICAO NO TREINAMENTO S/"APOSENTADORIAS E PENSOES NO SER-VICO PUBLICO",PARA 04 SERVIDORES DA SEC.TJMS;A REALIZAR NOSDIAS 31/05 E 01/06/2012-GRAND PARK HOTEL,PED. N.263.05.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/06/2012	235,15
INSCRICAO NO TREINAMENTO S/"APOSENTADORIAS E PENSOES NO SER-VICO PUBLICO",PARA 04 SERVIDORES DA SEC.TJMS;A REALIZAR NOSDIAS 31/05 E 01/06/2012-GRAND PARK HOTEL,PED. N.263.05.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/06/2012	607,20
INSCRICAO NO TREINAMENTO S/"APOSENTADORIAS E PENSOES NO SER-VICO PUBLICO",PARA 04 SERVIDORES DA SEC.TJMS;A REALIZAR NOSDIAS 31/05 E 01/06/2012-GRAND PARK HOTEL,PED. N.263.05.2012.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/06/2012	1.134,22
PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/06/2012	23,14
PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/06/2012	359.202,95
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/06/2012	75,76
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2012	2.790,03
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	15/06/2012	138,39
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	282,57
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2012	2.686,18
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	15/06/2012	31.533,20
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	AGUAS GUARIROBA S/A	15/06/2012	59.129,61
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/06/2012	85,68
50901	Pagamento CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM	ELEVADORES OTIS LTDA	15/06/2012	1,03
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/06/2012	157,06
50901	Pagamento PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 29.700,00 VIGENCIA: 09/10/11 A 08/10/13.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/06/2012	29.700,00
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/06/2012	8.442,26
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	MUNICIPIO DE IGUADEMI	15/06/2012	495,43
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	871,97
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	99,09
50901	Pagamento PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/06/2012	5.145,87
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/06/2012	5.555,42
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	15/06/2012	326,02
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	573,80
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	65,20
50901	Pagamento PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/06/2012	6.695,60
50901	Pagamento PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	15/06/2012	392,93



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	691,56
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	78,59
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	5.224,72
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	15/06/2012	306,61
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	539,64
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	61,32
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	18.359,01
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	15/06/2012	1.077,41
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	1.896,24
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	215,48
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	8.104,30
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	15/06/2012	475,60
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	837,06
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	95,12
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/06/2012	265,39
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	15/06/2012	172,70
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	6.586,22
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	15/06/2012	386,51
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	680,27
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	77,30
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	1.319,18
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	15/06/2012	283,89
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	499,66
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	56,78
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	7.078,02
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	15/06/2012	243,51
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	714,30
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	81,17
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/06/2012	143,80
CONTRATO 01.093/2011 - ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DETV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL. PLANO NEW SKY FIT 2001, COM ASSISTENCIA PREMIUM.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/06/2012	54,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/06/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	7.977,81
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	15/06/2012	468,18
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	824,00
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	93,64
PREGAO 014/09 CONTRATO N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	15/06/2012	5.274,39
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/06/2012	151,37
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/06/2012	52,35
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	2.114,58
PREGAO 025/09- 6.T.ADIT.CONT.01.082/2009- IVINHEMA -MS; REA-JUSTE CCT/2012,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	15/06/2012	62,51
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/06/2012	11.193,11
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	15/06/2012	656,87
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	1.156,10
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	131,37
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	9.166,95
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	15/06/2012	537,96
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	946,82
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	107,59
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	117,35
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	9.998,49
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	15/06/2012	586,76
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	1.032,71
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/06/2012	2.851,88
3.T.A.CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.347,27-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	15/06/2012	167,36
3.T.A.CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.347,27-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	294,56
3.T.A.CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.347,27-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	33,47
3.T.A.CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.347,27-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	15/06/2012	316,80
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	15/06/2012	31,07
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	15/06/2012	217,00
CHAVE CONTACTORA,TRIFASICA,220V, 60 H2, AC3, 32 AMP. MARCA / MODELO: SIEMENS / 3TF44 - PEDIDO DE COMPRA N. 136.03.2012				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2012	8.106,84
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	15/06/2012	402,12
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	821,04
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/06/2012	5.263,02
5.T.A. CONTRATO 01.104/2009-MIRANDA- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.795,49-VIGENCIA: 09/09/2011 A 08/09/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	15/06/2012	610,85
5.T.A. CONTRATO 01.104/2009-MIRANDA- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.795,49-VIGENCIA: 09/09/2011 A 08/09/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	1.075,10
5.T.A. CONTRATO 01.104/2009-MIRANDA- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.795,49-VIGENCIA: 09/09/2011 A 08/09/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/06/2012	122,17
5.T.A. CONTRATO 01.104/2009-MIRANDA- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.795,49-VIGENCIA: 09/09/2011 A 08/09/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMERSON GARCIA	15/06/2012	840,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"SUJEICAO DOSAGENTES POLITICOS A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER PROFERIDA PELO DR.EMERSON GARCIA.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/06/2012	6.558,94
3.T.A.CONTRATO N.01.107/2010-COSTA RICA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.988,74-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	15/06/2012	458,58
3.T.A.CONTRATO N.01.107/2010-COSTA RICA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.988,74-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/2012	936,32
3.T.A.CONTRATO N.01.107/2010-COSTA RICA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.988,74-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	3.052,84
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	18/06/2012	151,42
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	309,18
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	8.346,19
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	18/06/2012	413,99
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	845,28
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	3.683,10
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	18/06/2012	182,69
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	373,01
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	1.372,03
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	2.827,22
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERNOS	18/06/2012	140,23
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	286,33
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	4.181,58
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	18/06/2012	207,42
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	423,50
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	6.588,71
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	18/06/2012	326,81
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	667,29
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	18/06/2012	19,69
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2012 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/06/2012	1,03
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2012 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/06/2012	104,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	1.824,09
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	18/06/2012	1.026,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	18/06/2012	6.304,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/06/2012	96,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/06/2012	52,35
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	18/06/2012	2.178,13
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/06/2012	62,51
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	18/06/2012	590,48
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/06/2012	31,07
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	5.338,06
4.T.A.CONTRATO N.01.119/2010-PEDRO GOMES -MS, CCT/2012 E OU-TROS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.103,21-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	18/06/2012	355,26
4.T.A.CONTRATO N.01.119/2010-PEDRO GOMES -MS, CCT/2012 E OU-TROS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.103,21-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	725,36
4.T.A.CONTRATO N.01.119/2010-PEDRO GOMES -MS, CCT/2012 E OU-TROS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.103,21-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/06/2012	3.603,28
3.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.274,67-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAIPORA	18/06/2012	246,79
3.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.274,67-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2012	503,89
3.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.274,67-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	CLELIO CHIESA	18/06/2012	192,00
HONORARIOS DO*1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS*, CLELIO CHIESA - DIREITO TRIBUTARIOAPLICADO;PEDIDO- 254.05.2012				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	19/06/2012	3.367,90
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/06/2012	7.043,65
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010;	BATAGUASSU PREFEITURA BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	19/06/2012	349,38
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	19/06/2012	713,36
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/06/2012	1.627,97
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	85,68
50901	Pagamento PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/06/2012	745,15
50901	Pagamento SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS.	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	19/06/2012	753,28
50901	Pagamento SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	39,64
50901	Pagamento CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/06/2012	5.931,18
50901	Pagamento CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	312,16
50901	Pagamento PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2012.	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	19/06/2012	1.592,85
50901	Pagamento 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.	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	19/06/2012	707,77
50901	Pagamento CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/06/2012	775,21
50901	Pagamento CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	40,80
50901	Pagamento PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/06/2012	4.068,32
50901	Pagamento PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	19/06/2012	235,98
50901	Pagamento PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2012	415,33
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/06/2012	2.684,65
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	19/06/2012	155,72
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2012	274,07
50901	Pagamento CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	19/06/2012	3.434,13
50901	Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	BRY TECNOLOGIA S/A	19/06/2012	3.817,61
50901	Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	204,15



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/06/2012	61,24
		CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	19/06/2012	3.281,46
		CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	172,70
		CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/06/2012	584,37
		CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	31,25
		CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/06/2012	9,38
		CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/06/2012	2.233,88
		CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013		
50901	Pagamento	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	19/06/2012	9.460,07
		PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.102/2011 - SERVICOS DE DESIN-SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, LOTES 1 E 4.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	193,06
		PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.102/2011 - SERVICOS DE DESIN-SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, LOTES 1 E 4.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	19/06/2012	197,47
		PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	19/06/2012	1.683,00
		ATA REGISTRO DE PRECO N.03.028/2011- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIJOES COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.039.01.2012 .		
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	19/06/2012	19.664,95
		CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.		
50901	Pagamento	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	19/06/2012	1.938,00
		ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	102,00
		ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/06/2012	6.820,90
		PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	19/06/2012	338,34
		PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2012	690,80
		PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.		
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	19/06/2012	176,00
		SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRASMATERIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO JORNALCORREIO DO ESTADO,PARA O EXERCICIO 2012,PEDIDO N.057.02.2012		
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19/06/2012	1.668,31
		CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.		
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	19/06/2012	24.328,17
		CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	1.280,43
		CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12		
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19/06/2012	1.260,13
		CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/06/2012	79.613,89
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/06/2012	4.617,97
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2012	8.127,64
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	19/06/2012	5.261,80
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS NUMERADORAS ROTATIVAS, MARCA MORGANA. PEDIDO DE COMPRA N.176.04.2012 .				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19/06/2012	8.501,59
8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DOFORUM DE DOURADOS; ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	20/06/2012	2.838,94
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/06/2012	165,32
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/06/2012	104,70
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/06/2012	58,22
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/06/2012	512,29
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/06/2012	5.076,36
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	20/06/2012	174,64
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	20/06/2012	2.588,13
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				
50901	Pagamento	OI S/A	20/06/2012	1.069,26
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	20/06/2012	3.846,70
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	OI S/A	20/06/2012	54.088,86
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	20/06/2012	143,47
CONTRATO N.01.067/2010 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/06/2012	65.248,65
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/06/2012	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20/06/2012	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALLADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	20/06/2012	6.880,51
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/06/2012	197,47
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	20/06/2012	112,45
2.T.ADIT.CONTRATO N.01.015/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES0800,A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL,DE TRANSITO E COMUNITARIO;PRORROGACAO E REAJUSTE;VIGENCIA:20/02/12 A 19/02/14.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/06/2012	74,19
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	20/06/2012	2.280,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.120.03.2012.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	20/06/2012	3.585,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.120.03.2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	20/06/2012	71,90
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	20/06/2012	6.019,20
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/06/2012	316,80
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	20/06/2012	39,27
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	20/06/2012	13.680,00
CONVITE 002/12 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LIQUIDA BRANCA - ORDEM 023/2012.				
50901	Pagamento	YEDA CARVALHO TERRA ME	20/06/2012	12.248,80
PREGAO 017/12-AQUISICAO DE FITA ADESIVA MULTIUSO E DE EMPACOTAMENTO E LACRE. ORDEM N.037/12.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	20/06/2012	27.840,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE TONER MONOCROMATICO. MARCA/MODELO: HP CE255A PEDIDO DE COMPRA N.199.04.2012 .				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	20/06/2012	636,40
CARTUCHO DE TINTA,NA COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP OFFICE-JET PRO 8500, CONTENDO 10 ML.MARCA HP OFFICEJET 940 C4904AL.PEDIDO N.178.04.2012.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	20/06/2012	1.052,40
PREGAO 027/2012 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIM-PEZA - BALDE E TOALHA DE PAPEL) - ORDEM N. 044/12.				
50901	Pagamento	BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	20/06/2012	735,00
LOCACAO DE JOGOS DE MESAS, INCLUINDO 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA A FESTA JUNINA/2012 DO TJ/MS. PEDIDO DE COMPRA N.207.05.2012 .				
50901	Pagamento	BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	20/06/2012	2.940,00
LOCACAO DE JOGOS DE MESAS, INCLUINDO 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA A FESTA JUNINA/2012 DO FORUM DE CAMPO GRANDE - MS. PEDIDO DE COMPRA N.259.05.2012 .				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	20/06/2012	15.595,91
ATA REG.DE PRECO N.03.026/11,AQUISICAO DE CABO PP CORDPLAST PATCH PANNEL CAT.6, MODULO JACK RJ-45,CABO UTP E OUTROS. PEDIDO N. 266.05.2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	21/06/2012	1.682,52
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/06/2012	209,00
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/06/2012	261,35
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/06/2012	(273,65)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/06/2012	(165,32)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	21/06/2012	28.490,45
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	21/06/2012	7.980,77
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCAÇÃO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS, MARCA RICOH E HP, PARA O EXERCÍCIO DE 2012				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	21/06/2012	150,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA 014.01.2012.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	21/06/2012	12,58
DESPEAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA N. 027.01.2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	21/06/2012	13,17
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM (80) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA, MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/06/2012	86,74
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/06/2012	(74,19)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	21/06/2012	1.675,82
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCÍCIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/06/2012	71,90
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCÍCIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	21/06/2012	110,40
PREGAO 002/12 - CONTRATO 01.032/2012 - SERVIÇOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 018/12, EXERCÍCIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EDSON BRITO DO NASCIMENTO	21/06/2012	170,88
TROCA DE BASE SUPERIOR DA ESTRUTURA DE COBERTURA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TELA DE SOMBREAMENTO POR TELA FECHADA, INSTALADO NO JUZADO ESPECIAL CENTRAL DE CG/MS PEDIDO N.089.02.2012				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2012	675,00
2.T.A. CONTRATO 01.023/2010- PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA; SERVIÇOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.				
50901	Pagamento	BASTOS & SANTOS LTDA	21/06/2012	3.675,00
AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) PASTAS EM NYLON 600 COM LOGOMARCA DA EJUD. PEDIDO DE COMPRA N.203.05.2012 .				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	21/06/2012	68.826,70
PREGAO 017/12- AQUISIÇÃO DE BOBINA, CESTO EM FORMATO CILINDRICO, CLIPS, ENVELOPE, GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS CONFORME ORDEM N.035/12.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	21/06/2012	48.554,62
PREGAO 017/12- AQUISIÇÃO DE CORRETIVO, ENVELOPE, GRAMPEADOR, PASTA OFICIO, TESOURA E OUTROS MATERIAIS CONFORME ORDEM N.036/12. G/M²				
50901	Pagamento	I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMATICA	21/06/2012	5.370,00
FITA PARA BACKUP, TIPO LTO3 ULTRION HP 400GB/800GB; FITA PA-RA BACKUP, TIPO LTO4 ULTRION HP 800GB/1.6TB. PEDIDO N.225.5.2012				
50901	Pagamento	EDITORA PINI LTDA	21/06/2012	2.548,00
ASSINATURA BIENAL DOS PERIODICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: "CONSTRUÇÃO MERCADO/GUIA DE CONSTRUÇÃO", "TECHNE", "EQUIPE DE OBRAS "E "AU-ARQUITETURA & URBANISMO".				
50901	Pagamento	FABIANE DE AZEVEDO MOREIRA DOS REIS	21/06/2012	1.360,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E BARRACAS PARA ATENDER A FESTA JUNINA/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS- PEDIDO DE COMPRA 273.05.12.				
50901	Pagamento	FABIANE DE AZEVEDO MOREIRA DOS REIS	21/06/2012	1.360,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E BARRACAS PARA ATENDER A FESTA JUNINA/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS- PEDIDO DE COMPRA 273.05.12.				
50901	Anulação de Pagamento	FABIANE DE AZEVEDO MOREIRA DOS REIS	21/06/2012	(1.360,00)
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E BARRACAS PARA ATENDER A FESTA JUNINA/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS- PEDIDO DE COMPRA 273.05.12.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/06/2012	3.177,64
ATA REG.N.03.015/11- CONTRATO 01.092/11; PRESTACAO DE SERV.DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	22/06/2012	1.260,23
CONCORRÊNCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	22/06/2012	(1.260,13)
CONCORRÊNCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	22/06/2012	149,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS NUMERADO -RAS ROTATIVAS, MARCA MORGANA. PEDIDO DE COMPRA N.175.04.2012.				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	22/06/2012	18,00
LOCALCAO DE ESTRUTURA DE 4 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS POR- TATEIS PARA FESTA JUNINA/2012 DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N.258.05.2012				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	25/06/2012	1.434,93
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	772,60
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	49,08
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	32,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	824,54
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	49,08
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	107,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	65,44
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	143,97
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	1.047,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/06/2012	51,94
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	549,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	107,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/06/2012	51,94
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	32,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	71,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	71,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	549,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	32,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/06/2012	4.408,50
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/06/2012	60.375,36
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	3.177,64
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/06/2012	102.460,15
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/06/2012	12,58
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Anulação de Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/06/2012	(12,58)
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS,PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA N. 027.01.2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	25/06/2012	3,54
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	240,46
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	25/06/2012	16,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	35,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	274,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/06/2012	274,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	25/06/2012	16,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	35,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	16,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	35,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/06/2012	34,39
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	25/06/2012	13.489,54
CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	25/06/2012	454,74
CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	1.213,57
CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	25/06/2012	588,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.120.03.2012.				
50901	Pagamento	EDSON BRITO DO NASCIMENTO	25/06/2012	5.954,12
TROCA DE BASE SUPERIOR DA ESTRUTURA DE COBERTURA PARA SUBSTITUICAO DA TELA DE SOMBREAMENTO POR TELA FECHADA,INSTALADONO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL DE CG/MS PEDIDO N.089.02.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	170,88
TROCA DE BASE SUPERIOR DA ESTRUTURA DE COBERTURA PARA SUBSTITUICAO DA TELA DE SOMBREAMENTO POR TELA FECHADA,INSTALADONO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL DE CG/MS PEDIDO N.089.02.2012				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	25/06/2012	600,60
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	25/06/2012	22.197,95
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	25/06/2012	703,75
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	556,48
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	25/06/2012	211.556,94
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	25/06/2012	1.881,00
ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS "O PREGOEIRO" E LICICON REVIS-TA TECNICA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE COMPRA N.179.04.2012 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	99,00
ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS "O PREGOEIRO" E LICICON REVIS-TA TECNICA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE COMPRA N.179.04.2012 .				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/06/2012	10.874,38
2.T.A.CONTRATO 01.138/2011 - ACRESCIMO CONTRATUAL E PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE REFORMA GERAL DOS PREDIOS DO TJMS. EXTRACONTRATUAL R\$169.912,20-VIGENCIA: 12/06/12 A 11/09/12.				
50901	Pagamento	CLELIO CHIESA	25/06/2012	1.008,00
HONORARIOS DO"1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", CLELIO CHIESA - DIREITO TRIBUTARIOAPLICADO;PEDIDO- 254.05.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/06/2012	60,00
HONORARIOS DO"1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", CLELIO CHIESA - DIREITO TRIBUTARIOAPLICADO;PEDIDO- 254.05.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	132,00
HONORARIOS DO"1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", CLELIO CHIESA - DIREITO TRIBUTARIOAPLICADO;PEDIDO- 254.05.2012				
50901	Pagamento	R L MUDAS LTDA	25/06/2012	64,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL, SITO A AV. CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, PARQUE DOS PODERES.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	25/06/2012	105.556,20
8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DOFORUM DE DOURADOS; ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	25/06/2012	3.421,73
8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DOFORUM DE DOURADOS; ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2012	5.079,86
8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DOFORUM DE DOURADOS; ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	25/06/2012	491,86
CONTRATO N.01.106/2011- SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO) DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL E DETECTOR AUTOMATICO DE INCEN-DIO, DESPESA REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	26/06/2012	3.503,30
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 80 (OITENTA) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA MODELO SUMMER LINE , CONFORME ORDEM N.010/12.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	26/06/2012	250,65
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/06/2012	13,17
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	26/06/2012	67,29
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/06/2012	3,54
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	26/06/2012	71,90
CONTRATO 01.009/2012 - FORNECIMENTO DIARIO DA PROGRAMACAO DOPACOTE SKY FIT 2012, PARA 01 PONTO DE RECEPCAO COM SISTEMA OPCIONAL, VIA SATELITE - VALOR MENSAL R\$ 71,90				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	26/06/2012	746,28
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/06/2012	39,27
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	26/06/2012	2.840,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS NUMERADO -RAS ROTATIVAS, MARCA MORGANA. PEDIDO DE COMPRA N.175.04.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/06/2012	149,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS NUMERADO -RAS ROTATIVAS, MARCA MORGANA. PEDIDO DE COMPRA N.175.04.2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	26/06/2012	16.263,00
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL E CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO DE N.109.03.2012.				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	26/06/2012	342,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE 4 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS POR- TATEIS PARA FESTA JUNINA/2012 DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N.258.05.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/06/2012	18,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE 4 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS POR- TATEIS PARA FESTA JUNINA/2012 DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N.258.05.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/06/2012	9,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAOLA GIANOTTO BRAGA	27/06/2012	(549,70)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/06/2012	0,10
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	27/06/2012	138.596,09
CONT:01.047/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DA-DOS FIM-A-FIM, POR MEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTI SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/06/2012	52,35
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	27/06/2012	5.959,85
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	OI S/A	27/06/2012	121.271,57
3.T.A.CONTRATO 01.047/2010- PRORROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM A FIM, POR MEIO DE UMA REDE IP VPN. VALOR MENSAL R\$259.867,66 VIGENCIA: 17/05/2012 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	28/06/2012	3.806,49
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2012	621,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	28/06/2012	32,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2012	327,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2012	71,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2012	317,39
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	28/06/2012	9,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	28/06/2012	687,11
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	28/06/2012	225,89
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/06/2012	33,24
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2012	3.030,85
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	28/06/2012	30.312,13
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2012	1.377,65
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	28/06/2012	438,42
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2012	12,58
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	28/06/2012	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	28/06/2012	115,19
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	28/06/2012	731,45
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	28/06/2012	176,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRASMATERIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO JORNALCORREIO DO ESTADO,PARA O EXERCICIO 2012,PEDIDO N.057.02.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	28/06/2012	16,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2012	107,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/06/2012	274,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2012	35,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	28/06/2012	8.639,40
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2012	462,00
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/06/2012	138,60
1.T.A.CONTRATO 01.018/2011-PRORROGACAO DE PRAZO,IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS,ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL ETC.,VALOR MENSAL R\$ 9.240,00-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	28/06/2012	88,59
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	28/06/2012	113.237,21
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2012	5.959,85
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2012	3.398,24
2.T.A.CONTRATO 01.138/2011 - ACRESCIMO CONTRATUAL E PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE REFORMA GERAL DOS PREDIOS DO TJMS. EXTRA CONTRATUAL R\$169.912,20-VIGENCIA: 12/06/12 A 11/09/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2012	7.476,14
2.T.A.CONTRATO 01.138/2011 - ACRESCIMO CONTRATUAL E PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE REFORMA GERAL DOS PREDIOS DO TJMS. EXTRACONTRATUAL R\$169.912,20-VIGENCIA: 12/06/12 A 11/09/12.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	28/06/2012	159.037,82
2.T.A.CONTRATO 01.138/2011 - ACRESCIMO CONTRATUAL E PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE REFORMA GERAL DOS PREDIOS DO TJMS. EXTRACONTRATUAL R\$169.912,20-VIGENCIA: 12/06/12 A 11/09/12.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	28/06/2012	5.850,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE PAPEL SINTETICO, NA COR BRANCA. MARCA: EBR. PEDIDO DE COMPRA N.192.04.2012 .				
50901	Pagamento	ABC-R COMERCIAL LTDA-ME	28/06/2012	440,00
SONY VEGAS MOVIE STUDIO HD 11 - ENTREGA DOWNLOAD. PEDIDO N. 212.05.2012				
50901	Pagamento	R L MUDAS LTDA	28/06/2012	3.136,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL, SITO A AV. CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, PARQUE DOS PODERES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/06/2012	64,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL, SITO A AV. CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, PARQUE DOS PODERES.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	28/06/2012	29,25
ATA REG.PRECO N.03.004/2012-TJ; SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL. PEDIDO DE COMPRA N.232.05.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/06/2012	549,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	29/06/2012	4.554,00
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/06/2012	461,22
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	29/06/2012	3,99
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/06/2012	4.805,63
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/06/2012	11,48
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	29/06/2012	6,27
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	29/06/2012	11,50
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/06/2012	1,53
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/06/2012	0,08
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/06/2012	0,02
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/06/2012	11.412,63
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	29/06/2012	3.983,80
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL, PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				
50901	Pagamento	OI S/A	29/06/2012	20.817,69
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	29/06/2012	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2012 e 30/06/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/06/2012	148,91
		PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012		
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	29/06/2012	4.013,69
		PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/06/2012	115,19
		PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	29/06/2012	7.302,30
		CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.		
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	29/06/2012	18,00
		LOCACAO DE ESTRUTURA DE 4 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS POR- TATEIS PARA FESTA JUNINA/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTICA.	PEDIDO DE COMPRA N.200.04.2012	
50901	Pagamento	LICIT. COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	29/06/2012	7.200,00
		ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER MONOCROMATICO, MARCA/MODELO: DSI E450A11L.	PEDIDO DE COMPRA N. 190.04.2012	
50901	Pagamento	VIP LASER PRODUTOS E SERV. DE INFOR. LTD	29/06/2012	25.000,00
		ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER MONOCROMATICO,MARCA/MODELO: VIP LASER VL644X11L	PEDIDO DE COMPRA N. 198.04.2012	
50901	Pagamento	IVAN GIBIM LACERDA	29/06/2012	153,60
		HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS".	IVAN GIBIM LACERDA - DIREITO PROCESSUAL PENAL APLICADO	
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	29/06/2012	26,63
		SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELOVERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.220.05.2012		
TOTAL.....:				5.092.886,32