



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	02/07/2012	52,35
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	02/07/2012	482,37
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	02/07/2012	6,69
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS CONFECÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PEDIDO N. 140.03.2012	02/07/2012	1.683,41
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONFECÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PEDIDO N. 140.03.2012	02/07/2012	88,59
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME 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.	02/07/2012	406,51
50901	Pagamento	J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA. ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, COM ÁREA TOTAL DE 114,26 M2, E ALTERAÇÃO E REFORÇADAS MARQUISES DA FACHADA PRINCIPAL-FORUM DE IVINHEMA/MS,	02/07/2012	89,12
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI HONORARIOS DO"1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", HILDEBRANDO CAMPESTRINI; PORTUGUESJURIDICO-TECNICAS P/ELABORACAO DE EMENTAS;PEDIDO-252.05.2012	02/07/2012	312,58
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME ATA REGISTRO PRECO N.03.004/12,AQUISICAO DE PERSIANA VERTI- CAL, LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.219.05.2012	02/07/2012	7.147,98
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME ATA REG. PRECO N.03.004/2012-TJ- AQUISICAO DE PERSIANA VERTITICAL, LAMINAS EM PVC LISO; PERSIANA VERTICAL,LAMINAS EM PVTL/LIGHT, PEDIDO DE COMPRA N.231.05.2012.	02/07/2012	9.331,69
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME ATA REG.PRECO N.03.004/2012-TJ; SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL. PEDIDO DE COMPRA N.232.05.2012	02/07/2012	649,63
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE ATA REG.PRECO N.03.004/2012-TJ; SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL. PEDIDO DE COMPRA N.232.05.2012	02/07/2012	29,25
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	03/07/2012	10,01
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	03/07/2012	122,46
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.	03/07/2012	0,16
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.	03/07/2012	0,17
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.	03/07/2012	(0,16)
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	03/07/2012	1.646,01
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	03/07/2012	949,53
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.	03/07/2012	6.813,82
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.	03/07/2012	16.063,61
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.	03/07/2012	129.969,20



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/07/2012	16.063,61
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	03/07/2012	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	03/07/2012	233,31
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/07/2012	6,69
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	03/07/2012	20,76
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO INDIVIDUAL. ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	03/07/2012	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	03/07/2012	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	03/07/2012	66.954,65
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	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	03/07/2012	3.712,85
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/07/2012	3.589,45
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	03/07/2012	342,00
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/07/2012	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	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	03/07/2012	2.510,15
ASSUNTO: AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS E TESTES PSICOLOGICODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PSICOLOGIA - PEDIDO DE COMPRA N. 251.05.2012.				
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	03/07/2012	2.510,15
ASSUNTO: AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS E TESTES PSICOLOGICODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PSICOLOGIA - PEDIDO DE COMPRA N. 251.05.2012.				
50901	Anulação de Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	03/07/2012	(2.510,15)
ASSUNTO: AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS E TESTES PSICOLOGICODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PSICOLOGIA - PEDIDO DE COMPRA N. 251.05.2012.				
50901	Pagamento	J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.	03/07/2012	1.282,00
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A CONSTRUCAO DA AMPLIACAO,COM AREA TOTAL DE 114,26 M2, E ALTERACAO E REFORCODAS MARQUISES DA FACHADA PRINCIPAL-FORUM DE IVINHEMA/MS,				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/07/2012	68,55
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A CONSTRUCAO DA AMPLIACAO,COM AREA TOTAL DE 114,26 M2, E ALTERACAO E REFORCODAS MARQUISES DA FACHADA PRINCIPAL-FORUM DE IVINHEMA/MS,				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/07/2012	20,57
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A CONSTRUCAO DA AMPLIACAO,COM AREA TOTAL DE 114,26 M2, E ALTERACAO E REFORCODAS MARQUISES DA FACHADA PRINCIPAL-FORUM DE IVINHEMA/MS,				
50901	Pagamento	ECP & PEREIRA COM. DE EQUIPAM. ELETRON.	03/07/2012	28.980,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/11, AQUISICAO DE COPO PLASTI-CO DESCARTAVEL, MARCA COPOMAI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 151.03.2012.				
50901	Pagamento	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	03/07/2012	491.168,00
REG.DE PRECO N.086/2011-B-CONTRATO N.01.063/2012 DO TST:AQUISICAO DE MONITOR LCD/LED,CONF.DESC. DO ANEXO I DO EDITAL. MARCA:SAMSUNG B1940W-FABRICANTE:SAMSUNG,PEDIDO N.202.05.2012				
50901	Pagamento	NILTON KYIOSHI KURACHI	03/07/2012	153,60
HONORARIOS DO"1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", NILTON KIYOSHI KURACHI. DIREITO ADMINISTRATIVO APLICADO - PEDIDO N.253.05.2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	03/07/2012	907,51
4.T.A.CONTRATO N.01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE-MS CCT/2012E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$35.934,09-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	03/07/2012	232,52
		4.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS;CCT/2012E OUTROS, SERVICOS DE JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$12.401,92-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2012.	
50901	Pagamento	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	03/07/2012	160,00
		HONORARIOS AO PALESTRANTE DR. WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR PARA PALESTRA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO- ASPECTOS RELEVANTES,NO 1. SIMPOSIO E WORKSHOP - PEDIDO DE COMPRA 290.06.2012		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/07/2012	591,37
		SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELOVERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.220.05.2012		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/07/2012	26,63
		SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELOVERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO, PEDIDO DE COMPRA N.220.05.2012		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/07/2012	35.996,87
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	04/07/2012	16,36
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2012	35,99
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2012	71,98
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	04/07/2012	10,01
		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	04/07/2012	582,42
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/07/2012	2.186,43
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2012	133,44
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2012	293,57
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/07/2012	55,36
		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	04/07/2012	274,85
		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	04/07/2012	323,59
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/07/2012	247,15
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/07/2012	1.176,15
		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	04/07/2012	769,41
		PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/07/2012	723,65
		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	04/07/2012	1.692,15
		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	04/07/2012	719,69
		PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/07/2012	394,15
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	04/07/2012	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.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	04/07/2012	403.304,18
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/07/2012	327,20
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	04/07/2012	873,62
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	04/07/2012	107,98
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	04/07/2012	671,24
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO INDIVIDUAL. ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2012	20,76
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO INDIVIDUAL. ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	04/07/2012	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/07/2012	17,65
CONFECACAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	04/07/2012	32,14
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/07/2012	9.009,95
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOS DE DESENVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/07/2012	1.415,19
3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DE DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2012	211,20
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", HILDEBRANDO CAMPESTRINI; PORTUGUES JURIDICO-TECNICAS P/ELABORACAO DE EMENTAS; PEDIDO-252.05.2012				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/07/2012	5,38
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", HILDEBRANDO CAMPESTRINI; PORTUGUES JURIDICO-TECNICAS P/ELABORACAO DE EMENTAS; PEDIDO-252.05.2012				
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	04/07/2012	1.607,42
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", HILDEBRANDO CAMPESTRINI; PORTUGUES JURIDICO-TECNICAS P/ELABORACAO DE EMENTAS; PEDIDO-252.05.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2012	96,00
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", HILDEBRANDO CAMPESTRINI; PORTUGUES JURIDICO-TECNICAS P/ELABORACAO DE EMENTAS; PEDIDO-252.05.2012				
50901	Pagamento	NILTON KYIOSHI KURACHI	04/07/2012	806,40
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", NILTON KUYOSHI KURACHI. DIREITO ADMINISTRATIVO APLICADO - PEDIDO N.253.05.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2012	48,00
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", NILTON KUYOSHI KURACHI. DIREITO ADMINISTRATIVO APLICADO - PEDIDO N.253.05.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2012	105,60
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", NILTON KUYOSHI KURACHI. DIREITO ADMINISTRATIVO APLICADO - PEDIDO N.253.05.2012.				
50901	Pagamento	IVAN GIBIM LACERDA	04/07/2012	806,40
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS". IVAN GIBIM LACERDA - DIREITO PROCESSUAL PENAL APLICADO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2012	48,00
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS". IVAN GIBIM LACERDA - DIREITO PROCESSUAL PENAL APLICADO				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2012	105,60
HONORARIOS DO "1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS". IVAN GIBIM LACERDA - DIREITO PROCESSUAL PENAL APLICADO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/07/2012	153,60
1.T.A.CONTRATO N.01.070/2011 - JARDIM -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.361,37 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	04/07/2012	840,00
HONORARIOS AO PALESTRANTE DR. WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR PARA PALESTRA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO- ASPECTOS RELEVANTES,NO 1. SIMPOSIO E WORKSHOP - PEDIDO DE COMPRA 290.06.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2012	50,00
HONORARIOS AO PALESTRANTE DR. WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR PARA PALESTRA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO- ASPECTOS RELEVANTES,NO 1. SIMPOSIO E WORKSHOP - PEDIDO DE COMPRA 290.06.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2012	110,00
HONORARIOS AO PALESTRANTE DR. WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR PARA PALESTRA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO- ASPECTOS RELEVANTES,NO 1. SIMPOSIO E WORKSHOP - PEDIDO DE COMPRA 290.06.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/07/2012	254.133,43
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/07/2012	31.676,62
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/07/2012	4.320,25
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	05/07/2012	796,25
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	05/07/2012	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/07/2012	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	05/07/2012	69,00
DESPEAS 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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/07/2012	179,96
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	05/07/2012	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/07/2012	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	05/07/2012	1.073,55
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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/07/2012	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	05/07/2012	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/07/2012	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/07/2012	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	BEZERRA E FILHO LTDA	05/07/2012	172,18
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	05/07/2012	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 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	05/07/2012	8,69
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/07/2012	2.322,45
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/07/2012	46,71
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/07/2012	335,45
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/07/2012	17,65
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/07/2012	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	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	05/07/2012	13,79
1.T.A.CONTRATO N.01.103/2011-RIBAS DO RIO PARDO-MS, INCLUSAODO SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS,COM DESBACTERIZACAO DOLOCAL E A VEDACAO DOS ABRIGOS COM MATERIAL APROPRIADO.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	05/07/2012	1.532,50
PREGAO 028/12 - CONTRATO 01.073/2012 - RENOVACAO DE MANUTEN-CAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE "ESSENTIAL SUPPORT"DE PRODUTOSSYMANTEC VERITAS NETBACKUP.				
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREIN. DESENV. E CAPACIT. L	05/07/2012	29,70
PARTICIPACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO NO CURSODE -AUDITORIA DE CONVENIOS: COMO O TCU E A CGU FISCALIZAM SEUS CONVENIOS-,COM CARGA HORARIA DE 16 H/A EM BRASILIA/DF.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/07/2012	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/07/2012	1.656,56
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	06/07/2012	226,58
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	06/07/2012	122,56
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	06/07/2012	(122,46)
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	06/07/2012	0,17
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	06/07/2012	(0,17)
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/07/2012	800,41
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/07/2012	495,39
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/07/2012	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	06/07/2012	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	06/07/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/07/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/07/2012	1.592,37
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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	06/07/2012	7,27
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Anulação de Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	06/07/2012	(1.607,42)
HONORARIOS DO"1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", HILDEBRANDO CAMPESTRINI; PORTUGUESJURIDICO-TECNICAS P/ELABORACAO DE EMENTAS;PEDIDO-252.05.2012				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	09/07/2012	375,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	09/07/2012	5.371,34
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/07/2012	336.489,66
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	09/07/2012	67,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/07/2012	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	09/07/2012	560,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/07/2012	1.047,32
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/07/2012	1.456,04
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/07/2012	179,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/07/2012	1.466,49
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/07/2012	1.301,72
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/07/2012	745,15
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/07/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/07/2012	800,13
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/07/2012	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 DOURADOS	09/07/2012	3,04
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 PEDRO GOMES-MS	09/07/2012	6,00
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	09/07/2012	95,40
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	09/07/2012	16,17
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	09/07/2012	10.665,78
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	09/07/2012	1,95
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	09/07/2012	0,13
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/07/2012	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	09/07/2012	2,53
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	09/07/2012	16.176,51
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/07/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/07/2012	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	09/07/2012	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	09/07/2012	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	09/07/2012	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/07/2012	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/07/2012	642,00
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJMS.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/07/2012	7.776,80
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2012	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	BEZERRA E FILHO LTDA	09/07/2012	5.999,22
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.ORDEN 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2012	172,18
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.ORDEN 011/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/07/2012	36,70
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	09/07/2012	286,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	09/07/2012	10,01
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/07/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/07/2012	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	09/07/2012	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	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	09/07/2012	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.				
50901	Pagamento	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC	09/07/2012	102.500,00
CONTRATO 01.038/2012 - PARA REALIZACAO DO XXX CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL,COMPREENENDO ORGANIZACAO,DESENVOLVIMENTO E O RESULTADO DAS PROVAS...				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	09/07/2012	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	09/07/2012	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	09/07/2012	610,84
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	09/07/2012	32,14
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	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	09/07/2012	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVOS AQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/07/2012	1.223,16
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/07/2012	13.170,46
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/07/2012	129.604,72
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2012	6.930,73
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/07/2012	2.079,22
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/07/2012	20.357,02
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2012	1.088,61
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/07/2012	326,58
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	EBR IND. GRAFICA E BENEF. DE PAPEIS LTDA	09/07/2012	14.550,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE PAPEL SINTETICO PARA CONFECACAO DE CAPAS PARA PROCESSOS NAS CORES ROSA E AMARELA. PEDIDO DE COMPRA N.193.04.2012.				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	09/07/2012	34.500,00
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL, DO DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E DO DEPOSITODE MAT.PERMANENTE DO PJMS,VALOR MENSAL R\$34.500,00.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/07/2012	2.617,94
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	09/07/2012	480,66
1.T.A.CONTRATO N.01.103/2011-RIBAS DO RIO PARDO-MS, INCLUSAODO SERVICOO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS,COM DESBACTERIZACAO DOLOCAL E A VEDACAO DOS ABRIGOS COM MATERIAL APROPRIADO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2012	13,79
1.T.A.CONTRATO N.01.103/2011-RIBAS DO RIO PARDO-MS, INCLUSAODO SERVICOO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS,COM DESBACTERIZACAO DOLOCAL E A VEDACAO DOS ABRIGOS COM MATERIAL APROPRIADO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09/07/2012	29.117,50
PREGAO 028/12 - CONTRATO 01.073/2012 - RENOVACAO DE MANUTEN-CAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE "ESSENTIAL SUPPORT"DE PRODUTOSSYMANTEC VERITAS NETBACKUP.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2012	1.532,50
PREGAO 028/12 - CONTRATO 01.073/2012 - RENOVACAO DE MANUTEN-CAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE "ESSENTIAL SUPPORT"DE PRODUTOSSYMANTEC VERITAS NETBACKUP.				
50901	Pagamento	COMERCIAL NEMETH LTDA.	09/07/2012	8.850,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.009/2012,AQUISICAO DE PNEU 175/70R13SC,82T; E PNEU 205 / 55 R16- MARCA FIRESTONE CONFORME ORDEM N.0041/2012				
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREIN. DESENV. E CAPACIT. L	09/07/2012	1.950,30
PARTICIPACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO NO CURSODE -AUDITORIA DE CONVENIOS: COMO O TCU E A CGU FISCALIZAM SEUS CONVENIOS-,COM CARGA HORARIA DE 16 H/A EM BRASILIA/DF.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/07/2012	29,70
PARTICIPACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO NO CURSODE -AUDITORIA DE CONVENIOS: COMO O TCU E A CGU FISCALIZAM SEUS CONVENIOS-,COM CARGA HORARIA DE 16 H/A EM BRASILIA/DF.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/07/2012	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	10/07/2012	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	10/07/2012	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	10/07/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/07/2012	426,56
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010: TEREENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10/07/2012	3.530,90
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10/07/2012	12.311,68
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	10/07/2012	7.262,85
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/07/2012	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	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10/07/2012	34.712,30
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/07/2012	85,68
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.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	10/07/2012	1.649,03
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/07/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	10/07/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	10/07/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	10/07/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	10/07/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	10/07/2012	1.117,58
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2012	725,76
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2012	465,42
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	10/07/2012	262,19
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	10/07/2012	461,46
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	AGUA CLARA PREFEITURA	10/07/2012	613,10
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	10/07/2012	1.079,05
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2012	168,37
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2012	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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2012	(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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/07/2012	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	10/07/2012	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/07/2012	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	10/07/2012	3.765,28
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/07/2012	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	10/07/2012	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/07/2012	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	10/07/2012	326,43
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/2012	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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	10/07/2012	7.477,99
CONTRATO 010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO PO-PJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 17.703,51 VIG:15/02/08 A 14/02/13				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	10/07/2012	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	10/07/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	10/07/2012	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	10/07/2012	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	10/07/2012	3.970,88
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/07/2012	462,71
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	10/07/2012	8.873,85
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/07/2012	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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	10/07/2012	138,29
DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2012	7,27
DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	10/07/2012	6.556,53
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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	10/07/2012	1.443,47
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	10/07/2012	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2012	4.054,80
3.T.A. CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS.SERVICOS DE LIMPEZAE COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	10/07/2012	126,78
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	10/07/2012	1.607,42
HONORARIOS DO"1. CURSO DE APERFEICAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS", HILDEBRANDO CAMPESTRINI; PORTUGUESJURIDICO-TECNICAS P/ELABORACAO DE EMENTAS;PEDIDO-252.05.2012				
50901	Pagamento	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	10/07/2012	1.957,40
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PELO PERIODO DE 12 MESES PARA IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE JUNHO, 930, EM CAMPO GRANDE. PEDIDO DE COMPRA N. 248.5.2012				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2012	10.401,39
5.T.A.CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; CCT/2012, R.PRECO (IGPM),E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	10/07/2012	11.301,89
CONTRATO 010/2008 - REAJUSTE INPC-IBGE;IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO O.LIMA-28 NESTA CAPITAL,DESTINADO A UTILIZACAO PJMS VALOR MENSAL R\$ 18.779,88 VIGENCIA: 15/02/2008 A 14/02/2013				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/07/2012	82,70
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	507,75
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	11/07/2012	437,09
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	11/07/2012	288,50
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 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/07/2012	571,72
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	4.374,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	11/07/2012	253,74
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	446,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	11/07/2012	119,28
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/07/2012	6.717,55
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	11/07/2012	1.656,56
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	11/07/2012	313,48
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	AGUAS GUARIROBA S/A	11/07/2012	42.183,09
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO.PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/07/2012	5.114,22
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	11/07/2012	247,15
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	11/07/2012	4.688,41
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	11/07/2012	226,58
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/07/2012	8.442,26
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUADEMI	11/07/2012	495,43
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	871,97
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2012	99,09
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/07/2012	7.493,77
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	11/07/2012	439,77
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	774,00
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2012	87,95
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/07/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
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.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/07/2012	174,64
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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	512,29
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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2012	58,22
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/07/2012	113,53
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2012	13.756,37
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2012	65,20
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/07/2012	5.555,42
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	11/07/2012	326,02
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	573,80
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	11/07/2012	2.872,92
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	11/07/2012	388,96
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	11/07/2012	684,59
50901	Pagamento PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	961,28
			VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.	
50901	Pagamento PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	11/07/2012	290,00
			VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.	
50901	Pagamento PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	510,41
			VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.	
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	1.167,03
50901	Pagamento PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	361,01
			VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	11/07/2012	426,14
			VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	750,01
			VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	278,75
			VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	11/07/2012	278,77
			VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	490,64
			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 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	4.289,03
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	11/07/2012	596,38
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	1.049,63
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	243,98
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	11/07/2012	262,96
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	462,80
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/07/2012	6.695,60
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	11/07/2012	392,93
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	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	11/07/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	440,70
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	11/07/2012	260,75
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	11/07/2012	458,94
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	11/07/2012	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	11/07/2012	344,03
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	16.589,43
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	11/07/2012	2.468,77
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	11/07/2012	4.345,05
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	11/07/2012	8.155,85
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	11/07/2012	394,15
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	BRY TECNOLOGIA S/A	11/07/2012	265,39
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	11/07/2012	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	11/07/2012	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	11/07/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	11/07/2012	67,26
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	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	11/07/2012	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	11/07/2012	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.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/07/2012	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	11/07/2012	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	11/07/2012	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	11/07/2012	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.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/07/2012	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	11/07/2012	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	11/07/2012	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	11/07/2012	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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	11/07/2012	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	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	11/07/2012	87,22
PREGAO 003/12- CONTRATO 01.035/2012- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E ADESIVOS IMPRESSOSCOM RECORTE. EXERCICIO 2012. ORDEM N.020/12 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/07/2012	4.771,90
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	11/07/2012	8.398,56
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	82.267,68
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	3.832,92
6.T.A.CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA - MS, CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$ 5.229,59-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	4.054,80
3.T.A. CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS; CCT/2012 E OUTROSSERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.525,69-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	4.289,40
PREGAO 033/10-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS-MS-CCT 2012 E OUTROS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	6.985,68
PREGAO 034/11-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, CCT 2012 E OUTROS- - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	5.992,57
5.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 8.213,21-VIGENCIA: 03/09/2011 A 02/09/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	25.972,29
PREGAO 020/09-6.T.ADITIVO CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAM-PO GRANDE/MS-CCT 2012 E OUTROS SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA VALOR MENSAL R\$ 33.077,14-VIGENCIA: 31/08/2011 A 30/08/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	4.038,37
PREGAO 049/11-1.T.ADIT.CONT.01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SULREAJUSTE CCT/2012, ETC.-SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.; VIGENCIA:17/11/11 A 16/11/12.				
50901	Pagamento	LUIZ CARLOS SANTINI	11/07/2012	25,60
HONORARIOS DO "1.CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS", LUIZ CARLOS SANTINI - DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO - PEDIDO N.256.05.2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/07/2012	18.778,19
4.T.A.CONTRATO N.01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE-MS CCT/2012E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$35.934,09-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/07/2012	907,51
4.T.A.CONTRATO N.01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE-MS CCT/2012E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$35.934,09-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/07/2012	27.559,98
4.T.A.CONTRATO N.01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE-MS CCT/2012E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$35.934,09-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/07/2012	3.178,30
1.T.A.CONTRATO N.01.070/2011 - JARDIM -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.361,37 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	11/07/2012	153,60
1.T.A.CONTRATO N.01.070/2011 - JARDIM -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.361,37 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	4.527,24
4.T.A.CONTRATO N.01.123/2010 - DOIS IRMAOS DO BURITI-MS, CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC VALOR MENSAL R\$ 3.689,05-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2012	4.536,60
3.T.A.CONTRATO N.01.127/2010-SIDROLANDIA, CCT/2012 E OUTROS;SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.879,69-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	12/07/2012	2.134,33
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	12/07/2012	6.941,42
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	12/07/2012	344,31
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2012	703,01
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/07/2012	67,26
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/07/2012	0,13
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	12/07/2012	6.086,29
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	12/07/2012	1.182,47
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	12/07/2012	821,70
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	12/07/2012	69.488,83
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC, COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	12/07/2012	151,90
CONTRATO N.01.067/2010 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2012	2.851,88
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	12/07/2012	167,36
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2012	294,56
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/07/2012	33,47
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	OI S/A	12/07/2012	28.490,45
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2012	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	12/07/2012	3.433,76
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	12/07/2012	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 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	OI S/A	12/07/2012	110,13
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2012	2.601,93
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 BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	12/07/2012	64,52
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	12/07/2012	16,29
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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	12/07/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2012	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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	12/07/2012	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	12/07/2012	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	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	12/07/2012	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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/07/2012	27,72
PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	13/07/2012	2.680,66
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2012	983,77
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/07/2012	1.627,97
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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	85,68
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.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	13/07/2012	29.447,81
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.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/07/2012	5.931,18
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/07/2012	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	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/07/2012	(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	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	13/07/2012	3.904,65
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/07/2012	775,21
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/07/2012	3.817,61
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	204,15
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/07/2012	61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/07/2012	584,37
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	31,25
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/07/2012	9,38
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	13/07/2012	26,71
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS INTEGRANGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	13/07/2012	1.278,04
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	67,26
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	13/07/2012	567,71
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	16,29
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	13/07/2012	2.404,78
PREGAO 003/12- CONTRATO 01.035/2012- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E ADESIVOS IMPRESSOSCOM RECORTE. EXERCICIO 2012. ORDEM N.020/12 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	87,22
PREGAO 003/12- CONTRATO 01.035/2012- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E ADESIVOS IMPRESSOSCOM RECORTE. EXERCICIO 2012. ORDEM N.020/12 .				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2012	1.537,81
3.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAIQUIRAI-MS; CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 8.274,03-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	13/07/2012	3.149,22
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	126,78
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	13/07/2012	120,16
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2012	1.064,48
PREGAO 032/10-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2010-BELA VISTA-MSCCT 2012 ETC.-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	13/07/2012	490,00
PREGAO 027/2012 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIM-PEZA - CESTO INJETADO EM PLASTICO E PORTA ROLO DE PAPEL - ORDEM N. 045/12.				
50901	Pagamento	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	13/07/2012	2.685,00
PREGAO 027/2012 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIM-PEZA - CESTO INJETADO EM PLASTICO E PORTA ROLO DE PAPEL - ORDEM N. 045/12.				
50901	Pagamento	LUIZ CARLOS SANTINI	13/07/2012	134,40
HONORARIOS DO "1.CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS", LUIZ CARLOS SANTINI - DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO - PEDIDO N.256.05.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2012	8,00
HONORARIOS DO "1.CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS", LUIZ CARLOS SANTINI - DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO - PEDIDO N.256.05.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/07/2012	17,60
HONORARIOS DO "1.CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO DO PJMS", LUIZ CARLOS SANTINI - DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO - PEDIDO N.256.05.2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2012	873,39
3.T.A.CONTRATO N.01.114/2010 - BRASILANDIA -MS; CCT/2012 E OUTROS: SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.642,67 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2012	721,34
4.T.A.CONTRATO N.01.115/2010 - INOCENCIA-MS; CCT/2012 E OUTROS: SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.844,91 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2012	1.925,80
4.T.A.CONT.N.01.130/2010 -MUNDO NOVO-MS; PREGAO N 051/2010.CCT/2012,IGPM, E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL R\$10.632,60 -VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	16/07/2012	1.358,33
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/07/2012	27,72
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/07/2012	8.501,16
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	16/07/2012	571,72
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/07/2012	632,35
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	16/07/2012	6.486,52
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	16/07/2012	313,48
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/07/2012	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	16/07/2012	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	16/07/2012	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/07/2012	46,11
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 COSTA RICA	16/07/2012	6,45
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 DOURADOS	16/07/2012	14,70
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/07/2012	6.081,60
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/07/2012	1,95
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/07/2012	0,10
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/07/2012	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	16/07/2012	14.607,89
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2012	1.869,07
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	16/07/2012	423,79
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	16/07/2012	743,24
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	16/07/2012	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	16/07/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	16/07/2012	1.026,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/07/2012	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/07/2012	8.191,20
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/07/2012	8.413,24
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/07/2012	7.056,73
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	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	16/07/2012	2.868,00
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	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	16/07/2012	1.147,20
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	BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2012	873,00
2.T.A.CONTRATO 01.023/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2012	5.409,77
5.T.A.CONTRATO 01.146/2009 - BANDEIRANTES -MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.650,82-VIGENCIA: 22/10/2011 A 21/10/2012.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	16/07/2012	2.279,28
PREGAO 006/12 - CONTRATO 01.058/2012 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA P/ ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICI-ARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM 025/2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/07/2012	15.720,32
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	16/07/2012	948,53
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2012	1.669,41
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/07/2012	4.811,48
4.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS:CCT/2012E OUTROS, SERVICOS DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$12.401,92-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/07/2012	232,52
4.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS:CCT/2012E OUTROS, SERVICOS DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$12.401,92-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/07/2012	3.329,04
4.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS:CCT/2012E OUTROS, SERVICOS DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$12.401,92-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2012	1.292,39
1.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	16/07/2012	552,30
3.T.A.CONTRATO N.01.133/2010 - RIO NEGRO- MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.994,79 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/07/2012	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	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	17/07/2012	930,73
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS INTEGRANGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/07/2012	26,71
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS INTEGRANGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	17/07/2012	17.904,15
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	17/07/2012	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAÇÃO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDA INSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/07/2012	312.431,90
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	17/07/2012	158,18
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/07/2012	1.156,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.028/2011- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.039.01.2012 .				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	17/07/2012	2.006,31
PREGAO 004/12- CONTRATO 01.030/2012-FORNECIMENTO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE2012 - ORDEM 015/12.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	17/07/2012	1.205,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/07/2012	147,00
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	AZ INFORMATICA LTDA	17/07/2012	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	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	17/07/2012	3.097,37
CONTRATO N. 01.043/2012 - MESA DE REUNIAO OBLONGA, TAMPO EM LAMINADO BP ARGILA,MARCA/MODELO: FORMA, LINHA B3 (03MO4012) PEDIDO DE COMPRA N. 155.03.2012.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	17/07/2012	7.227,00
PREGAO 017/12-AQUISICAO DE CORRETIVO, ENVELOPE, GRAMPEADOR, PASTA OFICIO, TESOURA E OUTROS MATERIAIS CONFORME ORDEM N.036/12. G/M²				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	17/07/2012	4.186,84
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/07/2012	120,16
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	E.G.RUBBO ME	17/07/2012	540,00
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PONTA PORÁ, OFICIAL, BORDADA, DU-PLA FACE, MEDIDAS:90 CM DE ALTURA E 128 CM DE LARGURA. MARCA: BANDEIRA 1, PEDIDO N. 195.4.2012				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	17/07/2012	105.904,12
CONTRATO N.01.066/2012;AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL,POL-TRONA GIRATORIA, CADEIRA GIRATORIA, E OUTROS. PEDIDO N.216.05.2012				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/07/2012	1.209,00
ATA REG. PRECO N.03.028/11; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, COM CAPACIDADE DE 13 E DE 45 QUILOS. PEDIDO DE COMPRA N.281.06.2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES EMC LTDA	17/07/2012	28.500,00
CONTRATO N.01.076/2012- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM ELE-VADOR,SUBSTITUICAO DO ELEVADOR EXISTENTE NO PREDIO DO TJMS INCLUINDO TODOS SERVICOS NECESSARIOS, ORDEM N.051/12.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/07/2012	644,00
ADOCANTE LIQUIDO (COMPOSICAO: SORBITOL,AGUA,EDULCORANTE,ARTIFICIAL ASPARTAME,ACIDULANTE ACIDO CITRICO,CONSERVADOR DE BENZOATO DE SODIO - MARCA FINN - PEDIDO DE COMPRA 280.06.2012.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	17/07/2012	436,00
AQUISICAO DE PEN DRIVE,MARCA: KINGSTON - PEDIDO DE COMPRA N.286.06.2012.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	17/07/2012	5.600,00
ATA REG. PRECO N.03.012/12; AQUISICAO DE ARAME DUPLO ANEL MARCA RENZ; PEDIDO DE COMPRA N.298.06.2012.				
50901	Pagamento	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLA	17/07/2012	19.900,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/11,AQUISICAO DE CAIXA DE AR -QUIVO PERMANENTE MARCA ALAPLAST/GRAM ESPECIAL. PEDIDO DE COMPRA N. 291.06.2012.				
50901	Pagamento	CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASI	17/07/2012	800,00
CURSO DE "ESCOLA DE PERDAO E RECONCILIACAO-ESPERE-MODULO I, CARGA HORARIA DE 40 H/A, PARA 04 (QUATRO)SERVIDORES DO PODERJUDICIARIO - PEDIDO DE COMPRA N. 319.06.2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/07/2012	160,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	1.524,62
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	19/07/2012	2.497,27
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	19/07/2012	1.815,58
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	19/07/2012	2.790,03
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	19/07/2012	138,39
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	282,57
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	3.714,27
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAIPORA	19/07/2012	184,23
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	376,17
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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	6.520,21
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	19/07/2012	323,42
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	19/07/2012	660,35
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	19/07/2012	3.435,49
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/07/2012	1.073,67
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	2.362,55
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	5.303,08
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	19/07/2012	263,05
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	537,08
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	19/07/2012	65.248,65
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/07/2012	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	2.829,98
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	AZ INFORMATICA LTDA	19/07/2012	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	19/07/2012	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	19/07/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	8.106,84
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	MUNICIPIO DE ANASTACIO	19/07/2012	402,12
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	821,04
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	19/07/2012	240.841,46
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTES INSTRUMENTO CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	OI S/A	19/07/2012	259.867,66
3.T.A.CONTRATO 01.047/2010- PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DECOMUNICACAO 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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	6.756,83
3.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS: CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 8.274,03-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	19/07/2012	505,56
3.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS: CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 8.274,03-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	1.032,25
3.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS: CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 8.274,03-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	4.692,64
PREGAO 032/10-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2010-BELA VISTA-MSCCT 2012 ETC.-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	19/07/2012	349,95
PREGAO 032/10-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2010-BELA VISTA-MSCCT 2012 ETC.-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	714,53
PREGAO 032/10-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2010-BELA VISTA-MSCCT 2012 ETC.-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	DOMETIC DO BRASIL LTDA	19/07/2012	7.999,98
CONDICIONADOR DE AR COM CAPACIDADE DE 13.500 BTU'S E CAIXA DE DISTRIBUICAO - PEDIDO DE COMPRA N. 226.05.2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	5.735,64
1.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	19/07/2012	424,88
1.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	867,51
1.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19/07/2012	5.218,88
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	3.973,05
3.T.A.CONTRATO N.01.114/2010 - BRASILANDIA -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.642,67 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	19/07/2012	287,13
3.T.A.CONTRATO N.01.114/2010 - BRASILANDIA -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.642,67 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	586,26
3.T.A.CONTRATO N.01.114/2010 - BRASILANDIA -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.642,67 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	19/07/2012	3.424,50
3.T.A.CONTRATO N.01.133/2010 - RIO NEGRO- MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.994,79 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	19/07/2012	202,34
3.T.A.CONTRATO N.01.133/2010 - RIO NEGRO- MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.994,79 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	349,96
3.T.A.CONTRATO N.01.133/2010 - RIO NEGRO- MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.994,79 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	3.256,30
4.T.A.CONTRATO N.01.115/2010 - INOCENCIA-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.844,91 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	19/07/2012	237,14
4.T.A.CONTRATO N.01.115/2010 - INOCENCIA-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.844,91 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	484,20
4.T.A.CONTRATO N.01.115/2010 - INOCENCIA-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.844,91 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/07/2012	10.266,49
4.T.A.CONT.N.01.130/2010 -MUNDO NOVO-MS; PREGAO N 051/2010.CCT/2012,IGPM, E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL R\$10.632,60 -VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	19/07/2012	633,12
4.T.A.CONT.N.01.130/2010 -MUNDO NOVO-MS; PREGAO N 051/2010.CCT/2012,IGPM, E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL R\$10.632,60 -VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2012	1.292,68
4.T.A.CONT.N.01.130/2010 -MUNDO NOVO-MS; PREGAO N 051/2010.CCT/2012,IGPM, E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL R\$10.632,60 -VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	19/07/2012	1.954,00
ATA 03.024/2011-TJMS - AMENDOIM CONFEITADO, BALAS SORTIDAS DE GOMA, PASTILHAS DE CHOCOLATE CONFEITADAS - PEDIDO DE COMPRA N. 283.06.2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/07/2012	406,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	20/07/2012	7.751,02
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 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/07/2012	158,18
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	20/07/2012	82,40
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	MARCO ANTONIO RIBAS PISSURNO	20/07/2012	102,40
HONORARIOS DO*1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS*, MARCO ANTONIO RIBAS PISSURNO - TECNICAS PARA ELABORACAO DE ACORDAOS;PEDIDO N.255.05.2012				
50901	Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	20/07/2012	617,50
SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO: LOCAL: FORUM,PROMOTORIA DEFENSORIADA COMARCA DE CAMPO GRANDE - PEDIDO DE COMPRAS 269.05.2012.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20/07/2012	5.849,20
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20/07/2012	(5.218,88)
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MERCADO VERATTI LTDA	20/07/2012	4.496,00
ATA 03.024/2011-TJMS - BISCOITO DOCE, TIPO TORTA,BISCOITO DOCE, TIPO WAFER, PACOCA EM TABLETES,BOMBONS RECHEADOS ETC. PEDIDO N. 282.06.2012				
50901	Pagamento	INFOR-7 SUPRIM.P/ESCRIT.E INFORMATICA LT	20/07/2012	4.700,00
ATA REG. PRECO N.03.012/12: AQUISICAO DE MAT.PARA UTILIZACAOEM GRAFICA; PAPEL RECICLADO, 75 GR/M2, 66X96 CM,CONFORME O PEDIDO DE COMPRA N.300.06.2012. M²				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	23/07/2012	141,44
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	23/07/2012	71,90
CONTRATO 01.009/2012 - FORNECIMENTO DIARIO DA PROGRAMACAO DOPACOTE SKY FIT 2012, PARA 01 PONTO DE RECEPCAO COM SISTEMA OPCIONAL, VIA SATELITE - VALOR MENSAL R\$ 71,90				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	23/07/2012	82,40
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	23/07/2012	82,39
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Anulação de Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	23/07/2012	(82,40)
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Anulação de Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	23/07/2012	(82,39)
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	23/07/2012	8.882,50
SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO: LOCAL: FORUM,PROMOTORIA DEFENSORIADA COMARCA DE CAMPO GRANDE - PEDIDO DE COMPRAS 269.05.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/07/2012	475,00
SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO: LOCAL: FORUM,PROMOTORIA DEFENSORIADA COMARCA DE CAMPO GRANDE - PEDIDO DE COMPRAS 269.05.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/07/2012	142,50
SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO: LOCAL: FORUM,PROMOTORIA DEFENSORIADA COMARCA DE CAMPO GRANDE - PEDIDO DE COMPRAS 269.05.2012.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23/07/2012	20.037,87
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	23/07/2012	1.976,08
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/2012	3.477,90
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/07/2012	395,22
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23/07/2012	13.634,53
1.T.A.CT.N.01.118/2011;COMPLEMENTO;DOURADOS-MS;PREGAO 025/11CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$39.521,60 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	23/07/2012	4.326,00
CONTRATO 01.083/2012- FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA AURORA, MODELO AS 1500 CD. PREGAO 029/12- ORDEM N.054/12				
50901	Pagamento	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	23/07/2012	1.165,00
CONTRATO 01.084/2012- CLAVICULARIO,CHAVES PORTA DE ACO (CODIGO 1090-01) PREGAO 029/12- ORDEM 055/12				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	24/07/2012	709,68
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	24/07/2012	6.930,56
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	24/07/2012	141,44
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	24/07/2012	1.078,28
PREGAO 006/12 - CONTRATO 01.058/2012 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA P/ ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICI-ARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM 025/2012.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	24/07/2012	2.047,00
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/07/2012	82,40
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	24/07/2012	37,50
PERICIA P/AVALIACAO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO, MEDIANTEA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL,NA SECAO DEP.E GUAR-DA DE ARMAS E OBJETOS,FORUM DE CG, PEDIDO N.218.05.2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2012	840,67
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2012	110,09
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2012	1.928,48
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2012	116,76
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2012	256,87
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/07/2012	33,09
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2012	1.000,80
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	25/07/2012	3.596,73
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2012	233,52
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2012	430,78
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/07/2012	409,37
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2012	50,04
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	25/07/2012	333,60
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/07/2012	794,41
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	BEZERRA E FILHO LTDA	25/07/2012	74,92
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2012	70,40
HONORARIOS DO*1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS*, MARCO ANTONIO RIBAS PISSURNO - TECNICAS PARA ELABORACAO DE ACORDAOS;PEDIDO N.255.05.2012				
50901	Pagamento	MARCO ANTONIO RIBAS PISSURNO	25/07/2012	537,60
HONORARIOS DO*1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS*, MARCO ANTONIO RIBAS PISSURNO - TECNICAS PARA ELABORACAO DE ACORDAOS;PEDIDO N.255.05.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2012	32,00
HONORARIOS DO*1. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES BACHAREIS EM DIREITO/PJMS*, MARCO ANTONIO RIBAS PISSURNO - TECNICAS PARA ELABORACAO DE ACORDAOS;PEDIDO N.255.05.2012				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	25/07/2012	712,50
PERICIA P/AVALIACAO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO, MEDIANTEA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL,NA SECAO DEP.E GUAR-DA DE ARMAS E OBJETOS,FORUM DE CG, PEDIDO N.218.05.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2012	37,50
PERICIA P/AVALIACAO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO, MEDIANTEA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL,NA SECAO DEP.E GUAR-DA DE ARMAS E OBJETOS,FORUM DE CG, PEDIDO N.218.05.2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/07/2012	1.657,43
3.T.A.CONTRATO N.01.097/2010 - BATAGUASSU-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.862,41 -VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	25/07/2012	199,89
1.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAl-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.631,46 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	INMETRO	25/07/2012	1.192,00
DESPEAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE VERIFICACAO DE CRONOTACO- GRAFO JUNTO AO INMETRO. EXERCICIO 2012. PEDIDO DE COMPRA N. 331.07.2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/07/2012	3.570,27
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2012	4.418,01
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	26/07/2012	2.610,48
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	26/07/2012	74,92
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	26/07/2012	5.095,25
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2012	108,42
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2012	4.976,79
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2012	(5.095,25)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	26/07/2012	567,27
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	KATIANE BRANDAO	26/07/2012	220,00
AÜISICAO DE CÖROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 034.01.2012.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	26/07/2012	2.411,51
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	26/07/2012	9.012,33
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 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	26/07/2012	4.092,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CREI: FRONHAS, TRA-VESEIROS E FRALDAS - PEDIDO DE COMPRA N.153.03.2012.				
50901	Pagamento	F. A. PEREIRA E CIA LTDA	26/07/2012	7.921,00
PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 512MB 8400GS DVI/VGA. MARCA ECS -ELITE GROUP. PEDIDO N.168.4.2012 OBS: TERMO DE RELATORIO ANEXO.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	26/07/2012	1.669,67
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	26/07/2012	1.112,54
3.T.A.CONTRATO N.01.097/2010 - BATAGUASSU-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.862,41 -VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/07/2012	7.414,81
3.T.A.CONTRATO N.01.097/2010 - BATAGUASSU-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.862,41 -VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	26/07/2012	544,89
3.T.A.CONTRATO N.01.097/2010 - BATAGUASSU-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.862,41 -VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	E.G.RUBBO ME	26/07/2012	700,00
ESTANDARTE EM CETIM, COM O EMBLEMA DA EJD-MS BORDADOFUNDO BRANCO, TAMANHO 1,12 X 0,90 M E FRANJA FIO NORMAL. MARCA: E.G. RUBBO - PEDIDO N.245.5.2012				
50901	Pagamento	E.G.RUBBO ME	26/07/2012	300,00
SUPORTE DE PEDESTAL PARA ESTANDARTES,EM ALUMINIO, COM AL-TURA DE 2 M. MARCA ORCADA: GLORIA MANUFATURADO. PEDIDO N. 246.5.2012				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	26/07/2012	4.098,93
1.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAl-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.631,46 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAl-MS	26/07/2012	199,89
1.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAl-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.631,46 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	26/07/2012	429,28
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	26/07/2012	311,30
PREGAO 032/12 - AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORABEMATECH E IMPRESSORA DIEBOLD - ORDEM 069/12.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/07/2012	208,36
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	27/07/2012	0,14
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	27/07/2012	166,60
SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/07/2012	548,73
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	30/07/2012	53,38
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	30/07/2012	1.241,82
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/07/2012	9.493,65
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	30/07/2012	146,66
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	30/07/2012	17,20
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 CORUMBA	30/07/2012	44,50
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/07/2012	2,13
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/07/2012	0,11
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/07/2012	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	30/07/2012	13.042,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	30/07/2012	15.093,84
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	30/07/2012	794,41
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	30/07/2012	104.135,69
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	30/07/2012	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/07/2012	11.703,21
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/07/2012	834,00
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	30/07/2012	430,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/07/2012	3.712,01
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	30/07/2012	225,18
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/07/2012	16,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/07/2012	91,74
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	30/07/2012	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	30/07/2012	40,58
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	30/07/2012	6.809,94
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	30/07/2012	430,57
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	30/07/2012	892,00
AQUISICAO DE LUPA TIPO REGUA PARA VISAO SUBNORMAL, LUPA DE MAO COM ILUMINACAO - PEDIDO DE COMPRA N. 324.7.2012				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	30/07/2012	9.967,70
PREGAO 031/12-AQUISICAO DE COLHER P/ CAFE, CONCHA,FACA DE MESA, GARFO DE MESA,GARFO P/SOBREMESA,ACUCAREIRO,BANDEJA,FACA,GARFO TRINCHANTE - ORDEM N. 061/2012.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	30/07/2012	1.028,60
PREGAO 031/12-AQUISICAO DE GALAO TERMICO E PANO DE PRATO - ORDEM N. 063/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2012 e 31/07/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS	30/07/2012	573,70
PALESTRA "A RELEVANCIA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA O JUDICIARIO" AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/07/2012	53,38
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	31/07/2012	106,75
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	31/07/2012	106,75
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	31/07/2012	53,38
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/07/2012	3.781,41
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11 - PREDIO TJ E GABINETES DESEMBOLGADORES; REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	31/07/2012	32,83
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	31/07/2012	567,30
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	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	31/07/2012	(567,27)
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	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	31/07/2012	201,01
PREGAO 013/12-DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIOS. ORDEM N.034/12				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	31/07/2012	430,57
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	31/07/2012	430,47
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	31/07/2012	(430,57)
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	31/07/2012	(430,57)
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	31/07/2012	1.669,77
8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO FORUM DE DOURADOS; ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	31/07/2012	(1.669,67)
8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO FORUM DE DOURADOS; ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.				

TOTAL.....: 5.193.700,14