



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/08/2011	949,53
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	01/08/2011	5.358,52
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2011	542,70
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	01/08/2011	264,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	01/08/2011	8,42
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MAIS O PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	01/08/2011	6.301,73
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 005/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	01/08/2011	4.108,75
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/08/2011	635,60
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/08/2011	73,19
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/08/2011	309,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	01/08/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/08/2011	266,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/08/2011	(309,85)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	01/08/2011	5,42
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	01/08/2011	1.238,30
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	01/08/2011	55,15
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	01/08/2011	100,98
ASSINATURA DA REVISTA LICICON- REVISTA DE CONSULTORIA, EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS E DAS REVISTAS: O PREGOEIRO, EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS - PERIODO DE 12 MESES-PEDIDO N.167.05.2011.				
50901	Pagamento	ERIKSON KLEY DE CARVALHO BARBOSA	01/08/2011	243,81
PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26,COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.				
50901	Pagamento	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT	01/08/2011	715,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	01/08/2011	4.946,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,BOMBONS RECHEADOS,AMENDOIM CONFEITADO, BALAS SORTIDAS, PASTILHAS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.236.06.2011.				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	01/08/2011	6.769,00
PREGAO 021/11-AQUISICAO DE TESOURA MULTIUSO, PERFURADOR DE PAPEL, GRAMPEADOR, ELASTICO PARA DINHEIRO E PASTA OFICIO. CONFORME ORDEM N. 056/11.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	01/08/2011	23.940,00
PREGAO 021/11-AQUISICAO DE BARBANTE 100% ALGODAO, BOBINA SE-MI KRAFT E BOBINA DE PLASTICO EM POLIETILENO. CONFORME ORDEM N. 057/11.				
50901	Pagamento	BELAITECH AUTOMACAO COML LTDA	01/08/2011	13,75
SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO CONJUNTO EMISSOR DE SE-NHAS MARCA SPECTO. PEDIDO DE COMPRA N. 265.07.2011.				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	01/08/2011	54.000,00
PREGAO 021/11 - GRAMPEADOR COM ESTRUTURA METALICA CROMADA, BASE EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS, MARCA CIS MODELO C-15- ORDEM 081/11.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/08/2011	1.104,32
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/08/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/08/2011	988,60
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/08/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	02/08/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	11.966,54
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRAACAO AO MERCADO DE TRABALHO, PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/08/2011	4.125,26
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	02/08/2011	187.549,05
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	02/08/2011	129.570,04
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	02/08/2011	293,58
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	8,42
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	02/08/2011	66,71
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	02/08/2011	25.142,40
S.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, PERIODO DE VIGENCIA: 02/03/2011 A 01/03/2012.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	02/08/2011	10,50
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	02/08/2011	2,44
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	02/08/2011	149,67
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	5,42
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	02/08/2011	31.009,19
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	1.238,30
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	02/08/2011	1.381,25
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	55,15
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	02/08/2011	1.879,02
ASSINATURA DA REVISTA LICICON- REVISTA DE CONSULTORIA, EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS E DAS REVISTAS; O PREGOIRO, EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS - PERIODO DE 12 MESES-PEDIDO N.167.05.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	100,98
ASSINATURA DA REVISTA LICICON- REVISTA DE CONSULTORIA, EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS E DAS REVISTAS; O PREGOIRO, EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS - PERIODO DE 12 MESES-PEDIDO N.167.05.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ERIKSON KLEY DE CARVALHO BARBOSA	02/08/2011	(243,81)
PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26, COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.				
50901	Pagamento	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT	02/08/2011	10.285,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	550,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/08/2011	165,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	BELAITECH AUTOMACAO COM L LTDA	02/08/2011	261,25
SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO CONJUNTO EMISSOR DE SE-NHAS MARCA SPECTO. PEDIDO DE COMPRA N. 265.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2011	13,75
SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO CONJUNTO EMISSOR DE SE-NHAS MARCA SPECTO. PEDIDO DE COMPRA N. 265.07.2011.				
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	02/08/2011	800,00
AQUISICAO DE 100 (CEM) PORTA-RETRATOS PARA BRINDAR PARTICIPANTES DO 3. CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DO TJ/MS. MARCA STILLUS PEDIDO DE COMPRA N. 269.07.2011.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	03/08/2011	344,50
CONTRATO N. 01.072/2010 - AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SAMSUNG / MODELO ES 65.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARI	03/08/2011	842,27
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIA E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO, DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/08/2011	5.648,74
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/08/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	03/08/2011	873,32
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	03/08/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	03/08/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/08/2011	8.348,38
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS. CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS. CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	03/08/2011	13.389,30
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS AQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS AROUVIOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	03/08/2011	907,02
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	96.820,17
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2011	11.966,54
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/08/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/08/2011	815,35
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/08/2011	805,77
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	03/08/2011	1.615,97
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA: CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/08/2011	2.205,63
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	03/08/2011	11,94
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/08/2011	2.320,49
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	03/08/2011	514,50
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	10,50
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	03/08/2011	119,56
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	2,44
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/08/2011	436,12
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/08/2011	880,21
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	47,67
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/08/2011	25,52
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03/08/2011	210.338,09
3.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.				
50901	Pagamento	ERIKSON KLEY DE CARVALHO BARBOSA	03/08/2011	4.632,39
PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26,COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/08/2011	243,81
PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26,COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	03/08/2011	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	03/08/2011	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	03/08/2011	26,43
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/08/2011	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	ERNAINA RIBAS MATEUS	03/08/2011	433,00
PEDESTAL ARTICULADO PARA BANNERS, COM REGULAGEM DE ALTURA, MARCA STUDIO 8 - PEDIDO DE COMPRA 259.7.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/08/2011	439,67
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAUROLANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/08/2011	5.931,12
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	04/08/2011	344,03
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/08/2011	605,50
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/08/2011	4.853,09
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	842,27
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	04/08/2011	17.703,51
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	04/08/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	04/08/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/08/2011	6.898,03
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	04/08/2011	400,11
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/08/2011	704,21
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/08/2011	1.550,44
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/08/2011	6.175,14
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	04/08/2011	358,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/08/2011	630,41
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/08/2011	1.374,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/08/2011	481,45
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	04/08/2011	293.397,13
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	8.667,26
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	04/08/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	04/08/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	04/08/2011	1.251,38
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	04/08/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	04/08/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	04/08/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	04/08/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/08/2011	10.774,38
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, AROUIVO GERAL E AROUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/08/2011	25.767,95
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	1.494,66
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/08/2011	2.630,60
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/08/2011	4.012,91
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/08/2011	4.693,82
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	04/08/2011	275,45
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/08/2011	484,81
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	55,09
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	JOANA DARCI ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/08/2011	487,91
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/08/2011	4.638,66
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	04/08/2011	272,22
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/08/2011	479,11
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	54,44
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	04/08/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	04/08/2011	333.152,02
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/08/2011	11.998,72
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/08/2011	6.892,83
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	1.615,97
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	04/08/2011	6,24
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/08/2011	8.447,37
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIOD0 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	2.205,63
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIOD0 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/08/2011	227,04
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	11,94
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/08/2011	13.358,53
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	04/08/2011	783,95
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/08/2011	1.379,75
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	156,79
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/08/2011	3.782,33
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/08/2011	436,12
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	04/08/2011	56,25
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	04/08/2011	15.000,00
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/08/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	04/08/2011	8.432,73
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/08/2011	1.795,65
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	NAYARA AMADO FERNANDES	04/08/2011	200,00
ATA REG.PRECO N.084/2010-CONT.N.01.052/2011-LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN,SEM MOTORISTA,P/O TRANSLADO DE DIRETORES DA SECRETARIA E ATENDER AO PESSOAL DO CNJ.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/08/2011	502,18
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	26,43
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/08/2011	753,28
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/08/2011	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/08/2011	2.876,38
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/08/2011	439,91
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/08/2011	467,75
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/08/2011	435,76
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/08/2011	1.782,49
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/08/2011	101,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/08/2011	1.249,10
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	05/08/2011	167,71
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	05/08/2011	91,22
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/08/2011	(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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2011	2.531,07
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	08/08/2011	148,53
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2011	261,43
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/08/2011	29,71
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2011	629,76
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/08/2011	455,33
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -				
VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/08/2011	30.507,10
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	1.374,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/08/2011	3.007,26
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	08/08/2011	174,44
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2011	307,01
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/08/2011	72,12
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	08/08/2011	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	08/08/2011	11.989,75
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	08/08/2011	3.190,17
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	3.903,76
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2011	6.870,62
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/08/2011	67.300,83
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	1.288,09
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	1.070,52
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	971,17
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	522,77
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	431,11
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/08/2011	10.832,65
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	487,91
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	426,37
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	465,82
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	562,94
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/08/2011	64,20
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	08/08/2011	945,25
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/08/2011	74.948,50
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	4.347,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2011	7.651,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	1.006,01
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2011	1.312,35
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	08/08/2011	6,80
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	08/08/2011	217,76
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	6,24
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	08/08/2011	17.120,00
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2011ORDEM: 002/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	08/08/2011	6.975,45
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	08/08/2011	1.960,03
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	56,25
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/08/2011	282,84
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	848,65
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAI-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/08/2011	41.171,64
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	2.480,21
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2011	5.456,48
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/08/2011	496,04
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/08/2011	700,33
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2011	4.850,23
CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	200,00
ATA REG.PRECO N.084/2010-CONT.N.01.052/2011-LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN,SEM MOTORISTA,P/O TRANSLADO DE DIRETORES DA SECRETARIA E ATENDER AO PESSOAL DO CNJ.				
50901	Pagamento	NAYARA AMADO FERNANDES	08/08/2011	3.800,00
ATA REG.PRECO N.084/2010-CONT.N.01.052/2011-LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN,SEM MOTORISTA,P/O TRANSLADO DE DIRETORES DA SECRETARIA E ATENDER AO PESSOAL DO CNJ.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	08/08/2011	10,46
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2011	678,73
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2011	15.928,89
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	08/08/2011	971,75
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2011	1.710,28
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/08/2011	194,35
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	08/08/2011	54,30
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	08/08/2011	3.186,59
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	167,71
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	08/08/2011	1.733,28
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/08/2011	91,22
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2011	702,21
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	09/08/2011	0,12
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2011	2.747,80
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA	09/08/2011	159,39
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/08/2011	280,52
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2011	2.921,79
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	09/08/2011	169,47
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/08/2011	298,28
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2011	2.844,24
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	09/08/2011	164,97
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/08/2011	290,36
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2011	765,44
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2011	2.721,97
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	09/08/2011	157,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/08/2011	277,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/08/2011	748,89
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	09/08/2011	264,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	09/08/2011	237,20
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/08/2011	6,80
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	09/08/2011	1.427,24
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/08/2011	50,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/08/2011	446,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2011	4.374,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	09/08/2011	253,74
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	09/08/2011	1.031,70
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/08/2011	54,30
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	447,79
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/08/2011	4.386,34
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	10/08/2011	254,42
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/08/2011	5.429,73
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	10/08/2011	318,65
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	554,67
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/08/2011	1.923,80
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10/08/2011	2.512,99
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/08/2011	72,12
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10/08/2011	375,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/08/2011	1.205,11
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/08/2011	1.354,28
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	8.317,37
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	10/08/2011	442,81
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	845,28
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	10/08/2011	368,01
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	702,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	6.912,49
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/08/2011	4.311,23
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	10/08/2011	253,00
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	445,29
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/08/2011	50,60
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	6.270,97
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	10/08/2011	333,86
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	637,31
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	3.375,63
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAIPORA	10/08/2011	179,71
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	343,06
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	2.783,76
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010: TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERNOS	10/08/2011	148,20
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010: TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	282,91
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010: TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	10/08/2011	146,57
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010:SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	279,80
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010:SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	2.753,22
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010:SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	3.007,88
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010: INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	10/08/2011	160,13
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010: INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	305,69
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010: INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	3.634,99
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	10/08/2011	193,52
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	369,42
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	10/08/2011	55.000,72
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	10/08/2011	595,20
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/08/2011	892,28
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2011	6.253,69
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	10/08/2011	602,19
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	1.059,86
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/08/2011	120,44
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	6.495,98
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	10/08/2011	345,84
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	660,17
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/08/2011	102,53
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2011	6.133,80
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	10/08/2011	307,58
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	902,24
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	10/08/2011	66,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS- PEDIDO DE COMPRA 069.02.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2011	8.216,33
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	10/08/2011	482,17
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	848,63
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/08/2011	96,44
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/08/2011	779,19
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO.SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/08/2011	50,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/08/2011	499,58
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	616,40
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010;CAARAO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	10/08/2011	4.351,55
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA GABINETE MEDICO DO TJMS E FORUM DE CAMPO GRANDE. PEDIDO DE COMPRA N. 136.04.2011 .				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/08/2011	2.685,45
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/08/2011	31.318,54
CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOOURADOS	10/08/2011	1.667,38
CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	3.182,85
CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	10/08/2011	198,88
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/08/2011	10,46
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2011	3.907,31
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	10/08/2011	229,30
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	403,57
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/08/2011	45,86
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2011	7.190,75
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	10/08/2011	421,99
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2011	742,71
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/08/2011	84,40
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2011	4.007,72
PREGAO 035/09- 3.T.ADIT.CONT.01.113/2009 - APARECIDA DO TABOADO-MS REAJUSTE DE PRECO:IGPM:CCT/2011 E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/09/10 A 21/09/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2011	2.806,60
PREGAO 017/09- 3.T.ADIT.CONT.01.080/2009 - CHAPADAO DO SUL/MS - REAJUSTE CCT/2011 E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/10 A 02/08/11.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/08/2011	166,42
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	BELAITECH AUTOMACAO COML LTDA	10/08/2011	691,55
AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO PAINEL SPECTO E PLACA CPU SENHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.264.07.2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	12/08/2011	8,66
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/08/2011	428,99
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	12/08/2011	28,01
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2011	846,81
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/08/2011	1.689,68
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2011	1.056,75
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/08/2011	15.543,30
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	15/08/2011	3.584,01
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	15/08/2011	536,30
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/08/2011	4.874,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/08/2011	13.683,91
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/08/2011	1,74
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2011	0,09
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/08/2011	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 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/08/2011	763,94
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/08/2011	4.771,89
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	15/08/2011	276,79
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	487,15
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/08/2011	(765,44)
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15/08/2011	36.552,28
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2011	1.923,80
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2011	28,01
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	15/08/2011	976,21
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/08/2011	3.110,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	15/08/2011	35.491,15
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/08/2011	270,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ E GAB.DOS DESEM- BARGADORES - CONTRATO N. 111/2007 - EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ E GAB.DOS DESEM-	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/08/2011	1.470,00
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/08/2011	7.796,29
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.IGUAEMI	15/08/2011	457,52
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	805,25
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/08/2011	91,51
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/08/2011	695,23
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/08/2011	795,51
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/08/2011	1.180,98
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	15/08/2011	43.617,22
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	15/08/2011	86,00
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	AGUAS GUARIROBA S/A	15/08/2011	46.858,09
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2011	5.078,25
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.ELDORADO	15/08/2011	492,99
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	867,67
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/08/2011	98,60
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/08/2011	2.235,24
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/08/2011	43,51
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/08/2011	6.083,51
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12	PREF.MUN.MARACAJU	15/08/2011	357,01
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	628,34
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/08/2011	71,40
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIABA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2011	1.557,78



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	69,92
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/08/2011	3.305,11
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/08/2011	266,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/08/2011	533,90
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2011	31,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/08/2011	5.479,93
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAL	15/08/2011	291,74
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	556,91
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	15/08/2011	220,81
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	15/08/2011	362,55
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	15/08/2011	3.880,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/10.AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO PARA ATENDER SEC. DO TJ, GAB. DOS DESEMBARGADORES, FORUM DE C.GRANDE E JUIZADOS CENTRAL E ESPECIAIS.PED.155.04.2011 .				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	15/08/2011	3.967,20
ATA REGISTRO PRECO N.03.024/10.AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO B, MARCA CAMBY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.157.05.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/08/2011	2.799,26
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010: CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	15/08/2011	211,90
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010: CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	404,50
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010: CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	NSK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	15/08/2011	5.400,00
PREGAO 010/11 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W E 40W, MARCA NSK - ORDEM 029/11.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/08/2011	16.774,30
PREGAO 064/07 - 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS, REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	15/08/2011	972,99
PREGAO 064/07 - 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS, REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2011	1.712,46
PREGAO 064/07 - 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS, REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/08/2011	200,06
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO VIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/11,	ECP & PEREIRA COM. DE EQUIPAM. ELETRON. AQUISICAO DE COPO PLASTI-CO DESCARTAVEL, MARCA COPOMAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 232.06.2011 .	15/08/2011	9.240,00
50901	Pagamento PREGAO 021/11-AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, AZUL EBOBINA DE PAPEL. CONFORME ORDEM N. 054/11.	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/08/2011	3.838,00
50901	Pagamento PREGAO 021/11-AQUISICAO DE PILHAS TIPO ALCALINA, MARCA SONY,EMBALADA EM CARTELA COM 2 UNIDADES. CONFORME ORDEM N. 058/11.	ART VIDEO LTDA - ME	15/08/2011	12.000,00
50901	Pagamento PREGAO 046/09- 3.T.ADIT.CONT.01.108/2009 - ELDORADO/MS REA-JUSTE CCT/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/10 A 14/09/11.	15/08/2011	3.091,92
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 -	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/08/2011	91,38
50901	Pagamento PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/08/2011	3.694,87
50901	Pagamento PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11	15/08/2011	166,42
50901	Pagamento PREGAO 036/11- CONTRATO 01.073/2011- RENOVAÇÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS DE BANCO DE DADOS- CON-FORME TERMO DE REFERENCIA.ORDEM: 066/11.	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA	15/08/2011	291.900,00
50901	Pagamento CAPA PROTETORA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGI-TAL, MODELO PRENE AGIL P - PEDIDO DE COMPRA 260.7.2011.	ERNAINA RIBAS MATEUS	15/08/2011	179,20
50901	Pagamento ATA REGISTRO PRECO N.03.006/2011-TJMS AQUISICAO DE PAPEL SULFITE,ALCALINO, BRANCO, MARCA RINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.263.07.2011.	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	15/08/2011	51.726,60
50901	Pagamento ATA REG.DE PRECO N.03.004/11, AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL ECAFE EM PO HOMOGENEO,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.262.07.2011.	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	15/08/2011	17.010,00
50901	Pagamento PREGAO 038/2011 - LUVA DE LATEX - ORDEM N. 077/2011.	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	15/08/2011	3.460,00
50901	Pagamento PREGAO 038/2011 - LUVA DE LATEX, TAMANHO P, MARCA SUPERMAX -ORDEM N. 076/2011.	COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	15/08/2011	2.125,00
50901	Pagamento PREGAO 038/11 - MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL - ORDEM N. 078/11.	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15/08/2011	531,00
50901	Pagamento CURSO "ATUALIZACAO SOBRE O TESTE DE ZULLINGER - SISTEMA COM-PREENSIVO (ZSC)", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI	15/08/2011	336,01
50901	Pagamento PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	16/08/2011	424,48
50901	Pagamento PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/08/2011	8,66
50901	Pagamento CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/08/2011	1.327,07
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/08/2011	8.357,20
50901	Pagamento CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/08/2011	144,75
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	16/08/2011	155,43
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	273,56



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2011	2.679,59
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/08/2011	34,55
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	16/08/2011	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2011	81,43
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	6.937,53
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	16/08/2011	407,13
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	716,55
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/08/2011	4.489,18
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	16/08/2011	239,00
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	456,23
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	4.579,56
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	16/08/2011	268,75
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	473,01
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2011	53,75
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	4.874,87
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	16/08/2011	286,08
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	503,51
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2011	57,22
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	1.079,13
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 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/08/2011	739,81
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	5.136,68
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	16/08/2011	301,44
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VACAO. EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	530,55
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2011	60,29
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/08/2011	87,75
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	1.727,58
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	573,66
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2011	4.485,58
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	16/08/2011	263,24
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	463,30
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2011	52,65
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/08/2011	8.967,81
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	16/08/2011	526,27
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2011	926,25
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2011	105,26
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/08/2011	44,49
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	16/08/2011	4.078,85
ATA REGISTRO PRECO N.03.024/10,AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO B.MARCA CAMBY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.157.05.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/08/2011	200,07
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/08/2011	(200,07)
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/08/2011	2.028,93
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	16/08/2011	91,38
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	R L MUDAS LTDA	16/08/2011	47,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL, SITO A AV. CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, PARQUE DOS PODERES.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/08/2011	34,74
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	SIDNEY KIYOSHI SHINE	16/08/2011	1.195,30
CURSO "ELABORACAO DE DOCUMENTOS NA AREA JURIDICA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.275.07.2011.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	17/08/2011	3.825,21
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	17/08/2011	18.933,69
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	1.023,16
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/08/2011	303,91
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	17/08/2011	119.233,62
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	6.443,34
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/08/2011	1.913,86
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/08/2011	144,75
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/08/2011	(144,75)
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/08/2011	497,11
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	26,58
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/08/2011	7,97
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	17/08/2011	2.990,42
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	159,91
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/08/2011	47,97
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/08/2011	77,50
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/08/2011	1.262,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	67,50
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/08/2011	20,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/08/2011	22.088,10
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	17/08/2011	729,70
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/08/2011	1.505,54
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	17/08/2011	16,54
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	17/08/2011	8.782,82
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	GIROSERVICOS SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	17/08/2011	78.005,25
CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/08/2011	526,20
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/08/2011	266,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	17/08/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/08/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	17/08/2011	364,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	17/08/2011	1.941,40
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17/08/2011	2.335,00
AQUISICAO DE UM TABLET, MARCA: APPLE, PARA PREMIACAO DO CON-CURSO DE FOTOGRAFIAS, EDICAO 2011, DO PODER JUDICIARIO. PEDIDO DE COMPRA N. 217.06.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/08/2011	3.442,50
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	17/08/2011	109,28
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/08/2011	90,79
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/08/2011	132,35
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	R L MUDAS LTDA	17/08/2011	2.303,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL, SITO A AV. CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, PARQUE DOS PODERES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	47,00
LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL, SITO A AV. CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, PARQUE DOS PODERES.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/08/2011	34,74
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	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/08/2011	(34,74)
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	ESTEIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	17/08/2011	295,00
ADUBO NPK 10-10-10, GRANULADO, SACA COM 50 KG- PEDIDO DE COMPRA 261.7.2011.				
50901	Pagamento	REINALDO NOBRE PONTES	17/08/2011	132,51
CURSO"MEDIACAO E SERVICO SOCIAL NA INTERVENCAO PROFISSIONAL"AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, DIA 9/8/2011 - PEDIDO 274.07.2011.				
50901	Pagamento	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI	17/08/2011	1.663,99
CURSO "ATUALIZACAO SOBRE O TESTE DE ZULLINGER - SISTEMA COM-PREENSIVO (ZSC)", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	100,00
CURSO "ATUALIZACAO SOBRE O TESTE DE ZULLINGER - SISTEMA COM-PREENSIVO (ZSC)", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/08/2011	220,00
CURSO "ATUALIZACAO SOBRE O TESTE DE ZULLINGER - SISTEMA COM-PREENSIVO (ZSC)", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/08/2011	16,01
CURSO "ATUALIZACAO SOBRE O TESTE DE ZULLINGER - SISTEMA COM-PREENSIVO (ZSC)", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	SIDNEY KIYOSHI SHINE	17/08/2011	3.804,70
CURSO "ELABORACAO DE DOCUMENTOS NA AREA JURIDICA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESSOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.275.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/08/2011	250,00
CURSO "ELABORACAO DE DOCUMENTOS NA AREA JURIDICA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESSOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.275.07.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/08/2011	405,86
CURSO "ELABORACAO DE DOCUMENTOS NA AREA JURIDICA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESSOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.275.07.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/08/2011	539,44
CURSO "ELABORACAO DE DOCUMENTOS NA AREA JURIDICA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTESSOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.275.07.2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	18/08/2011	9.123,04
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/08/2011	166.917,58
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	6.420,26
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	18/08/2011	2.750,41
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/08/2011	144,75
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/08/2011	685,64
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	18/08/2011	21,29
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	37,46
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	641,65
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/08/2011	72,91
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/08/2011	6.212,31
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	18/08/2011	364,57
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/08/2011	4.777,02
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	18/08/2011	254,33
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	485,48
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	18/08/2011	220,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	18/08/2011	150,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRA- FAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA, MS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 006.01.2011.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/08/2011	10,15
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	18/08/2011	52,64
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/08/2011	9.945,31
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	18/08/2011	583,64
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	1.027,21
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/08/2011	116,73
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/08/2011	3.029,27
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/08/2011	3.029,27
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	18/08/2011	177,77
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	18/08/2011	177,77
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	312,88
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	312,88
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/08/2011	35,55
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/08/2011	35,55
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/08/2011	3.302,47
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/08/2011	273,31
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	18/08/2011	9,53
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2011	34,96
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/08/2011	6.864,49
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	18/08/2011	508,48
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/08/2011	2.796,63
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	18/08/2011	956,48
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	18/08/2011	6.916,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	18/08/2011	364,00
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A 1.T.ADITIVO CONT.N.01.023/2010 -SERVICOS PRESTADOS EM AMBITONACIONAL - PGTO/CREDITO A FAVORECIDOS; PAGTOS DIVERSOS. PRORROGACAO DE PRAZO - VIGENCIA: 31/03/2011 A 30/03/2012.	18/08/2011	720,00
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.	18/08/2011	558,64
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.	18/08/2011	95.128,88
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.	18/08/2011	1.941,40
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 84 (OITENTA E QUATRO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPAMODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.049/11.	18/08/2011	4.627,57
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.	18/08/2011	200,07
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.	18/08/2011	(200,06)
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 -	18/08/2011	2.938,62
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 -	18/08/2011	132,35
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.	18/08/2011	660,10
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	18/08/2011	34,74
50901	Pagamento	REINALDO NOBRE PONTES CURSO"MEIACAO E SERVICIO SOCIAL NA INTERVENCAO PROFISSIONAL"AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, DIA 9/8/2011 - PEDIDO 274.07.2011.	18/08/2011	336,01
50901	Anulação de Pagamento	REINALDO NOBRE PONTES CURSO"MEIACAO E SERVICIO SOCIAL NA INTERVENCAO PROFISSIONAL"AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, DIA 9/8/2011 - PEDIDO 274.07.2011.	18/08/2011	(132,51)
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.	19/08/2011	600,60
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	19/08/2011	932,56
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	19/08/2011	(956,48)
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.	22/08/2011	14.662,96
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	22/08/2011	784,14
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	22/08/2011	1.414,07



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	22/08/2011	3.367,80
50901	Pagamento PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	22/08/2011	186,60
50901	Pagamento SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .	BRASIL TELECOM SA	22/08/2011	149,81
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.	BRASIL TELECOM SA	22/08/2011	1.111,32
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	22/08/2011	105,67
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, POR MEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	22/08/2011	241.487,19
50901	Pagamento CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	22/08/2011	4.732,79
50901	Pagamento CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	22/08/2011	23.431,79
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 2011.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	22/08/2011	4.670,97
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 2011.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	22/08/2011	160,69
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 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/08/2011	471,38
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 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/08/2011	53,57
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	22/08/2011	41,81
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/08/2011	16,54
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	ELSENBACH & CIA LTDA ME	22/08/2011	576,46
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. E COMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	ELEVADORES OTIS LTDA	22/08/2011	444,36
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	22/08/2011	353,85
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/08/2011	10,15
50901	Pagamento DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS- PEDIDO DE COMPRA 069.02.2011.	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	22/08/2011	33,00
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES, PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TJ/MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 048.02.2011	TOM FLORES LTDA	22/08/2011	2.100,00
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/08/2011	499,58
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/08/2011	3.949,62



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	22/08/2011	13.989,48
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/08/2011	558,64
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	22/08/2011	47.499,00
ATA REG.DE PRECO N.03.004/11, AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL ECAFE EM PO HOMOGENEO,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.262.07.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/08/2011	220,00
CURSO"MEDIACAO E SERVICO SOCIAL NA INTERVENCAO PROFISSIONAL"AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, DIA 9/8/2011 - PEDIDO 274.07.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/08/2011	16,01
CURSO"MEDIACAO E SERVICO SOCIAL NA INTERVENCAO PROFISSIONAL"AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, DIA 9/8/2011 - PEDIDO 274.07.2011.				
50901	Pagamento	REINALDO NOBRE PONTES	22/08/2011	1.663,99
CURSO"MEDIACAO E SERVICO SOCIAL NA INTERVENCAO PROFISSIONAL"AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, DIA 9/8/2011 - PEDIDO 274.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/08/2011	100,00
CURSO"MEDIACAO E SERVICO SOCIAL NA INTERVENCAO PROFISSIONAL"AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, DIA 9/8/2011 - PEDIDO 274.07.2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/08/2011	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	23/08/2011	10.812,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	23/08/2011	8.442,92
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/08/2011	444,36
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	MAIS O PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	23/08/2011	3.072,43
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 005/11.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	23/08/2011	1.834,40
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/08/2011	52,64
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/08/2011	138,60
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	23/08/2011	8.639,40
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/08/2011	462,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/08/2011	143,01
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/08/2011	314,62
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/08/2011	474,93
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/08/2011	87,40
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/08/2011	1.927,64
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	23/08/2011	50,85
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.	23/08/2011	322,88
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.	23/08/2011	3.695,36
50901	Pagamento	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO CONTRATO 01.065/2011 - CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PA-RA EQUIPAMENTO A1, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL - PEDIDO DE COMPRA 225.06.2011.	23/08/2011	76,48
50901	Pagamento	CLAUDIA TELLINI VICTOLLA CURSO"A INSERCAO DA EQUIPE TEC.NO MOMENTO DA AUDIENCIA DE TOMADA DE DEPOIMENTO DA CRIANCA DO ADOLESCENTE VITIMA DE DELI-TO"; VI ENCONTRO EST.DE PSIC E ASSIST.SOCIAIS DO PJMS.	23/08/2011	72,00
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.	24/08/2011	90,20
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	24/08/2011	266,95
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	24/08/2011	15,89
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	24/08/2011	34,96
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.	24/08/2011	8.085,52
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.	24/08/2011	322,88
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PREGAO 026/2011 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEICULOS, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO - ORDEM N. 065/2011.	24/08/2011	53.390,00
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.	25/08/2011	170,46
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.	25/08/2011	3.142,94
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.	25/08/2011	90,20
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.	25/08/2011	(186,60)
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICAAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.	25/08/2011	28.792,45
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.	25/08/2011	8.786,09
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .	25/08/2011	4,26
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	25/08/2011	78,16
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	25/08/2011	137,99
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	25/08/2011	15,48



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	25/08/2011	229,84
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	25/08/2011	231,63
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	25/08/2011	(229,84)
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	25/08/2011	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	25/08/2011	124,22
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA:EXERC. 2011 :VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	25/08/2011	340,04
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/08/2011	230,40
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/08/2011	87,40
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	25/08/2011	1.453,12
CONTRATO 01.065/2011 - CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PA-RA EQUIPAMENTO A1, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL - PEDIDO DE COMPRA 225.06.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/08/2011	76,48
CONTRATO 01.065/2011 - CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PA-RA EQUIPAMENTO A1, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL - PEDIDO DE COMPRA 225.06.2011.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	25/08/2011	68,16
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25/08/2011	2.838,15
INSCRICAO NOS CURSOS:"GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM" E "PRATICAS AGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL. PEDIDO N.250.07.2011.				
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25/08/2011	2.838,16
INSCRICAO NOS CURSOS:"GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM" E "PRATICAS AGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL. PEDIDO N.250.07.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25/08/2011	(2.838,16)
INSCRICAO NOS CURSOS:"GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM" E "PRATICAS AGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL. PEDIDO N.250.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/08/2011	22,50
CURSO"A INSERCAO DA EQUIPE TEC.NO MOMENTO DA AUDIENCIA DE TOMADA DE DEPOIMENTO DA CRIANCA DO ADOLESCENTE VITIMA DE DELI-TO"; VI ENCONTRO EST.DE PSIC E ASSIST.SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/08/2011	49,50
CURSO"A INSERCAO DA EQUIPE TEC.NO MOMENTO DA AUDIENCIA DE TOMADA DE DEPOIMENTO DA CRIANCA DO ADOLESCENTE VITIMA DE DELI-TO"; VI ENCONTRO EST.DE PSIC E ASSIST.SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	CLAUDIA TELLINI VICTOLLA	25/08/2011	378,00
CURSO"A INSERCAO DA EQUIPE TEC.NO MOMENTO DA AUDIENCIA DE TOMADA DE DEPOIMENTO DA CRIANCA DO ADOLESCENTE VITIMA DE DELI-TO"; VI ENCONTRO EST.DE PSIC E ASSIST.SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	29/08/2011	91,52
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	29/08/2011	5.939,54
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2011	170,46
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/08/2011	0,12
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	29/08/2011	287,75
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2011	8,25
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	29/08/2011	2.360,19
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2011	124,22
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	29/08/2011	7.036,27
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2011	340,04
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	29/08/2011	1.295,14
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2011	68,16
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	29/08/2011	40.825,85
INSCRICAO NOS CURSOS:"GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM" E "PRATICAS AGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL. PEDIDO N.250.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2011	2.183,19
INSCRICAO NOS CURSOS:"GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM" E "PRATICAS AGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL. PEDIDO N.250.07.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2011	654,96
INSCRICAO NOS CURSOS:"GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM" E "PRATICAS AGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL. PEDIDO N.250.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/08/2011	91,52
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	30/08/2011	3.189,07
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2011	4.324,86
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2011	15.112,39
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2011	1,82
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/08/2011	0,09
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/08/2011	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 2011.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	30/08/2011	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/08/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	30/08/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	30/08/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	30/08/2011	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011**

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/08/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	30/08/2011	506,80
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	30/08/2011	14.319,31
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	30/08/2011	41.000,45
CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	30/08/2011	373,75
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES E TREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	30/08/2011	41,71
PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, UTILIZACAO DO CODIGO 31.				
TOTAL.....:				4.418.589,11