



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	01/08/2012	3.996,24
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/08/2012	655,07
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/08/2012	(1.241,82)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	01/08/2012	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO, CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/08/2012	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO, CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	01/08/2012	6,68
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDÃO	01/08/2012	440,00
AÔUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 034.01.2012.				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	01/08/2012	14.240,87
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/08/2012	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	01/08/2012	6.571,73
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	01/08/2012	61.609,35
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	01/08/2012	3.420,96
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2012	3.388,98
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	01/08/2012	430,46
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	01/08/2012	(430,47)
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	01/08/2012	3.165,40
SERVIÇOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/08/2012	166,60
SERVIÇOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	01/08/2012	118.063,50
CONTRATO N.01.066/2012:AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, POL-TRONA GIRATORIA, CADEIRA GIRATORIA, E OUTROS. PEDIDO N.216.05.2012				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA.	01/08/2012	5.382,80
ATA REG. PRECO N.03.012/12: AQUISICAO DE MAT.PARA UTILIZACAOEM GRAFICA, TINTA OFF-SET ESCALA EUROPA, COLA PARA SERVICOS DE BLOCAGEM E OUTROS CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 299.06.2012.				
50901	Pagamento	LEANDRO DA FONTE FEIX	01/08/2012	71,20
CURSO "TECNICA DE ENTREVISTA INVESTIGATIVA", A SER MINISTRADA AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS NOS DIAS 23 E 24/7/2012.				
50901	Pagamento	ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS	01/08/2012	2.426,30
PALESTRA "A RELEVANCIA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA O JUDICIARIO" AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/08/2012	150,00
PALESTRA "A RELEVANCIA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA O JUDICIARIO" AOS PARTICIPANTES DO VII 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 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2012	330,00
PALESTRA "A RELEVANCIA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA O JUDICIARIO" AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	01/08/2012	93,70
PALESTRA "A RELEVANCIA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA O JUDICIARIO" AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	02/08/2012	1.724,73
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL - NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/08/2012	3.454,47
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	200,16
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	02/08/2012	348,57
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/08/2012	36,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/08/2012	280,22
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	02/08/2012	16,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/08/2012	3.348,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	200,16
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/08/2012	137,21
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	02/08/2012	317,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/08/2012	280,22
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	02/08/2012	16,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/08/2012	36,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/08/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPoEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS. CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/08/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ. VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	02/08/2012	361,38
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- AQUISICAO DE PECAS PAR MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS-VIGENCIA: 24/05/2010 A 23/05/2012				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	02/08/2012	176,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA O EXERCICIO 2012, PEDIDO N.057.02.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	32,83
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	02/08/2012	233,32
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 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	6,68
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	02/08/2012	3.811,99
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	02/08/2012	4.425,92
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.	MUNICIPIO DE DOURADOS	02/08/2012	149,80
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/08/2012	417,50
50901	Pagamento PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	02/08/2012	166,55
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.	TOM FLORES LTDA	02/08/2012	2.060,00
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-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	02/08/2012	124.051,91
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-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.	MUNICIPIO DE DOURADOS	02/08/2012	4.106,29
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-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/08/2012	4.906,04
50901	Pagamento PREGAO 011/12-CONTRATO N.01.045/2012 -DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS, PARA O EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.027/2012.	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	02/08/2012	1.452,10
50901	Pagamento CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/08/2012	771,16
50901	Pagamento CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	40,58
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	02/08/2012	124.863,03
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	6.571,73
50901	Pagamento PREGAO 013/12-DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIOS. ORDEM N.034/12	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	02/08/2012	7.003,99
50901	Pagamento PREGAO 013/12-DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIOS. ORDEM N.034/12	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	201,01
50901	Pagamento 1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	02/08/2012	14.998,41
50901	Pagamento 1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/08/2012	430,46
50901	Pagamento ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE PAPEL SINTETICO PARA CONFECACAO DE CAPAS PARA PROCESSOS NAS CORES ROSA E AMARELA. PEDIDO DE COMPRA N.193.04.2012.	EBR IND. GRAFICA E BENEF. DE PAPEIS LTDA	02/08/2012	6.208,00
50901	Pagamento 8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DOFORUM DE DOURADOS;	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	02/08/2012	15.742,22
50901	Pagamento ATA 03.024/2011-TJMS - BISCOITO DOCE, TIPO TORTA,BISCOITO DOCE, TIPO WAFER, PACOCA EM TABLETES,BOMBONS RECHEADOS ETC. PEDIDO N. 282.06.2012	MERCADO VERATTI LTDA	02/08/2012	650,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	02/08/2012	100,49
CONTRATO 01.082/2012- CONFECCAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRI-CA E LOGICA, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2012, ORDEM N.060/12.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	02/08/2012	13.912,06
PREGAO 031/12-AQUISICAO DE CHALEIRA, COPO P/AGUA,DISPENSER, GARRAFA P/ AGUA,GARRAFA TERMICA, PRATO RASO,PORTA GUARDANAPOTACA P/ SOBREMESA E XICARA P/ CAFE - ORDEM N. 062/2012.				
50901	Pagamento	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	02/08/2012	1.428,50
PREGAO 031/12-AQUISICAO DE JARRA EM ACO INOX, TACA P/ SOBRE-MESA - ORDEM 064/2012.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	02/08/2012	455,60
PREGAO 031/12-AQUISICAO DE COADOR DE CAFE,EM FLANELA - ORDEM N. 065/2012.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	02/08/2012	122,68
INSCRICAO NO CURSO GESTAO PATRIMONIAL E DE ALMOXARIFADO", DETRES SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TRIBUNALDE JUSTICA/MS, NOS DIAS 30 E 31/07/2012, NESTA.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/08/2012	106,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/08/2012	106,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/08/2012	3.867,57
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	BRUNA AUXILIADORA ANTUNES	03/08/2012	(106,75)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/08/2012	(4.418,01)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	SELMA AUGUSTA HOFFMEISTER	03/08/2012	(106,75)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/08/2012	144,75
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/08/2012	550,44
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	03/08/2012	115,90
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	03/08/2012	32,14
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	03/08/2012	27,39
CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA,SERV.DE CONSERVA-CAO ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03/08/2012	2.872,86
1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETCVALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/08/2012	36,74
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 284.06.2012				
50901	Pagamento	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	06/08/2012	2.732,40
PREGAO 078/2011 - CONTRATO 01.004/2012 - FORNECIMENTO DE FO-TOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJ-MS PARA O EXERC/2012 - ORDEM 126/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/08/2012	160,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/08/2012	560,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	06/08/2012	33,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/08/2012	73,39
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/08/2012	560,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/08/2012	11.811,63
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/08/2012	430,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/08/2012	3.436,79
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	06/08/2012	33,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/08/2012	73,39
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/08/2012	280,22
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	06/08/2012	16,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/08/2012	36,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/08/2012	13,21
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/08/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	06/08/2012	907,02
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS:EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/08/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/08/2012	17.233,71
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	06/08/2012	60,91
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	06/08/2012	822,17
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	06/08/2012	3.806,10
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/08/2012	166,55
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	06/08/2012	331,20
PREGAO 002/12 - CONTRATO 01.032/2012 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 018/12, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	06/08/2012	23,36
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	GUSTAVO E ZIOLKOWSKI ME CONSTRUTORA - ME	06/08/2012	4.370,61
CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DOFORUM DE DOURADOS;	MUNICIPIO DE DOURADOS ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.	06/08/2012	522,36
50901	Pagamento 8.T.A.C. N. 1.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DOFORUM DE DOURADOS;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADIT.CONTRATUAL R\$119.816,30; EXTRACONTRATUAL R\$11.653,48.	06/08/2012	1.147,41
50901	Pagamento CONTRATO 01.069/2012-AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) SCANNER- MARCA/MODELO: FUJITSU / F1-6230Z.	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PEDIDO N. 261.05.2012	06/08/2012	190.800,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.082/2012- CONFECCAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRI-CA E LOGICA, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2012, ORDEM N.060/12.	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	06/08/2012	1.909,50
50901	Pagamento CONTRATO 01.082/2012- CONFECCAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRI-CA E LOGICA, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2012, ORDEM N.060/12.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/08/2012	100,49
50901	Pagamento CURSO "TECNICA DE ENTREVISTA INVESTIGATIVA", A SER MINISTRA-DO AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS NOS DIAS 23 E 24/7/2012.	LEANDRO DA FONTE FEIX	06/08/2012	2.448,80
50901	Pagamento CURSO "TECNICA DE ENTREVISTA INVESTIGATIVA", A SER MINISTRA-DO AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS NOS DIAS 23 E 24/7/2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/08/2012	71,20
50901	Pagamento ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.342.07.2012.	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	06/08/2012	4.041,49
50901	Pagamento INSCRICAO NO CURSO GESTAO PATRIMONIAL E DE ALMOXARIFADO", DETRES SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TRIBUNALDE JUSTICA/MS, NOS DIAS 30 E 31/07/2012, NESTA.	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	06/08/2012	2.757,32
50901	Pagamento INSCRICAO NO CURSO GESTAO PATRIMONIAL E DE ALMOXARIFADO", DETRES SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TRIBUNALDE JUSTICA/MS, NOS DIAS 30 E 31/07/2012, NESTA.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/08/2012	122,68
50901	Pagamento PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.	07/08/2012	36.830,27
50901	Pagamento DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	07/08/2012	1.257,93
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/08/2012	110,09
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/08/2012	50,04
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/08/2012	840,67
50901	Pagamento SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS.	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.	07/08/2012	251,10
50901	Pagamento SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N.01.062/2011.	07/08/2012	13,21
50901	Pagamento SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/08/2012	8.971,17
50901	Pagamento PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	07/08/2012	1.122,67
50901	Pagamento PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/08/2012	7.776,80
50901	Pagamento PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	07/08/2012	9.341,45
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTACAO DE SERVI-COS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	07/08/2012	425.535,79



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	07/08/2012	1.451,16
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	07/08/2012	550,44
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.	07/08/2012	2.202,27
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.	07/08/2012	115,90
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.	07/08/2012	610,84
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.	07/08/2012	32,14
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA, SERV.DE CONSERVA-CAO ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.	07/08/2012	520,52
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA, SERV.DE CONSERVA-CAO ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.	07/08/2012	27,39
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, ETC VALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	07/08/2012	7.196,94
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS 1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, ETC VALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	07/08/2012	970,56
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, ETC VALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	07/08/2012	1.708,19
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 1.T.A.CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS - MS; CCT/2012 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, ETC VALOR MENSAL R\$45.482,85 -VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	07/08/2012	194,11
50901	Pagamento	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA CONTRATO 01.077/2012- RENOVAÇÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS DE BANCO DE DADOS; PREGAO N.038/2012. ORDEM N. 059/12.	07/08/2012	308.700,00
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA CONTRATO 01.086/2012- VENTILADOR DE COLUNA, MARCA VENTISOL, MODELO VENTILADOR OSC. DE COLUNA DE 60 CM. PREGAO 029/12- ORDEM N. 057/12	07/08/2012	686,00
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS: CONSTRUÇÃO DO PRÉ - DIO: REAJUSTE CONTRATUAL -VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.	07/08/2012	6.444,36
50901	Pagamento	YEDA CARVALHO TERRA ME PREGAO 032/12 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO FOTOCONDUTOR, REFEREN-CIA E250X22G - ORDEM 072/12.	07/08/2012	18.210,00
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS, CONCILIA-DORES E PERITO), CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	08/08/2012 (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC), EXERC.2011.	263.019,74
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS, CONCILIA-DORES E PERITO), CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	08/08/2012 (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC), EXERC.2011.	32.538,57
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS, CONCILIA-DORES E PERITO), CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	08/08/2012 (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC), EXERC.2011.	4.291,70
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	324.017,59
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	66,00
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.	08/08/2012	82,60



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	1.517,86
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	608,64
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	420,96
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	560,40
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	426,56
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	1.161,85
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	1.047,32
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012 VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015	1.084,72
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	14.766,80
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS	08/08/2012	1.749,78
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	57.395,59
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	69,00
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.	08/08/2012	0,97
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	08/08/2012	800,12
50901	Anulação de Pagamento	OI S/A CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.	08/08/2012	(6.581,94)
50901	Anulação de Pagamento	OI S/A CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.	08/08/2012	(8.674,42)
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).	08/08/2012	384,72
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).	08/08/2012	384,72
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.	08/08/2012	54,00
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.	08/08/2012	462,71
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.	08/08/2012	2.322,45
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL; REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO (LATO SENSU); PEDIDO N.166.03.2012; CONTRATO N. 01.042/2012; VIGENCIA: 02/04/2012 A 31/12/2013.	08/08/2012	14.625,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/08/2012	1.700,51
PREGAO 007/12- CONTRATO 01.041/2012 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO EM CG/MS DURANTE O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM N. 024/12.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/08/2012	1.443,47
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N.85-DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	OI S/A	08/08/2012	6.581,94
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE DE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. ORDEM N.042/12 VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	OI S/A	08/08/2012	8.674,42
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE DE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. ORDEM N.042/12 VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/08/2012	539,78
PREGAO 006/12 - CONTRATO 01.058/2012 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA P/ ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICI-ARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM 025/2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/08/2012	9.009,95
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOS DE DESENVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/08/2012	1.415,19
3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2012	561,61
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2012	3.869,97
CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE - DIO:REAJUSTE CONTRATUAL -VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	08/08/2012	45.043,38
CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE - DIO:REAJUSTE CONTRATUAL -VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	08/08/2012	2.574,39
CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE - DIO:REAJUSTE CONTRATUAL -VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	09/08/2012	7.364,08
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/08/2012	1.749,78
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	09/08/2012	1.649,03
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS, ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/08/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS, ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	09/08/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS, ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	09/08/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS, ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	09/08/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS, ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	09/08/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS, ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/08/2012	750,00
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	09/08/2012	177,72
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2012	490,50
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	09/08/2012	3.765,28
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/08/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	09/08/2012	3.765,28
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/08/2012	384,72
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	265,39
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/08/2012	968,78
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	09/08/2012	353,24
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/08/2012	(1.122,67)
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	40,63
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	(40,63)
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	(40,63)
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	09/08/2012	(40,63)
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	09/08/2012	22.547,18
CONTRATO 010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO PO-PJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 17.703,51 VIG:15/02/08 A 14/02/13				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	09/08/2012	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	09/08/2012	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/08/2012	17.233,71
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/08/2012	144,75
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	3L TECNOLOGIA LTDA	09/08/2012	96,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	09/08/2012	176,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRASMATERIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO JORNALCORREIO DO ESTADO,PARA O EXERCICIO 2012,PEDIDO N.057.02.2012				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	09/08/2012	3.970,88
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/08/2012	462,71
CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	09/08/2012	8.873,85
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/08/2012	2.322,45
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	09/08/2012	9,59
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	09/08/2012	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAS	09/08/2012	6.556,53
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/08/2012	1.443,47
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	09/08/2012	34.500,00
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL, DO DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E DO DEPOSITODE MAT.PERMANENTE DO PJMS,VALOR MENSAL R\$34.500,00.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	09/08/2012	160.909,27
CONTRATO N.01.062/2012-MOBILIARIO EM GERAL,MESA DE TRABALHO,MARCA METAL LINEA; ARMARIO DE MADEIRA, MARCA METAL LINEA. PEDIDO N.201.05.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/08/2012	36,74
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 284.06.2012				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/08/2012	576,68
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/08/2012	1.670,94
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/08/2012	1.670,93
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/08/2012	(1.670,94)
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/08/2012	146,20
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/08/2012	0,15
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2012	495,39
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2012	1.144,08
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2012	1.592,37
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2012	1.394,02
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(1BGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/08/2012	796,77
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; PREGAO N.024/12;SERV. DEAPOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	13/08/2012	225,54
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/08/2012	504,06
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/08/2012	2.827,22
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERNOS	13/08/2012	140,23
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/08/2012	286,33
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/08/2012	689,72
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	535,39
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2012	269,61
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2012	361,13
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/08/2012	1.023,63
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2012	249,30
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2012	261,86
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/08/2012	1.466,49
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMINS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/08/2012	1.301,72
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/08/2012	965,02
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	721,67
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	535,87
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	781,31
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	774,47
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	509,09
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MS-SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	1.133,42
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	479,12
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	3.063,87
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/08/2012	312,78
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/08/2012	1.163,08
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	1.110,57
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	486,54
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	4.564,64
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2012	795,11
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/08/2012	3.817,61
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2012	204,15
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/08/2012	61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/08/2012	2.049,21
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/08/2012	615,54
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	13/08/2012	1.026,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2012	54,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/08/2012	584,37
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2012	31,25
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/08/2012	9,38
CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/08/2012	35.549,36
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2012	1.181,69
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/08/2012	2.599,72
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	13/08/2012	6.304,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/08/2012	96,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	13/08/2012	411,65
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	13/08/2012	1.138,82
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	13/08/2012	1.138,83
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	13/08/2012	(411,65)
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	13/08/2012	(1.138,82)
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	13/08/2012	334,41
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	13/08/2012	9,59
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS.SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	13/08/2012	1.944,34
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	13/08/2012	575,90
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012	13/08/2012	23,36
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO.	13/08/2012	1.223,16
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12;	13/08/2012	13.170,47
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12;	13/08/2012	13.170,46
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12;	13/08/2012	(13.170,47)
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012	13/08/2012	129.604,72
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012	13/08/2012	6.930,73
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012	13/08/2012	2.079,22
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.	13/08/2012	20.357,02
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.	13/08/2012	1.088,61
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.	13/08/2012	326,58
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- 3.T.A.CONTRATO N.01.133/2010 - RIO NEGRO- MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	13/08/2012	3.976,80
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 3.T.A.CONTRATO N.01.124/2010 - BONITO -MS;PREGAO N.041/2009.CCT/2012, IGPM E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC,VALOR MENSAL R\$ 7.660,26 -VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	13/08/2012	1.697,37



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2012	1.022,25
1.T.A.CONT.N.01.025/2012-S.GABRIEL D'OESTE,PREGAO 077/2011. CCT/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.606,97 -VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	13/08/2012	1.038,30
CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL EINTERNACIONAL, REFERENTE OS MESES MARCO E ABRIL/2012.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/08/2012	9.569,95
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO: VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	14/08/2012	382,50
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/08/2012	6.941,42
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	14/08/2012	344,31
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2012	703,01
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/08/2012	208,74
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/08/2012	1.670,93
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/08/2012	(1.670,93)
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/08/2012	33.458,87
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	14/08/2012	29.370,98
PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 29.700,00 VIGENCIA: 09/10/11 A 08/10/13.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2012	7.780,99
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/08/2012	121,17
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	14/08/2012	18,00
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	14/08/2012	7,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2012	2,24
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/08/2012	0,11
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/08/2012	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2012	15.967,80
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2012	226,35
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	14/08/2012	692,51
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2012	73.099,91
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2012	907,57
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2012	1.407,78
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2012	28.490,45
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	14/08/2012	143,80
CONTRATO 01.093/2011 - ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DETV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL. PLANO NEW SKY FIT 2001, COM ASSISTENCIA PREMIUM.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	14/08/2012	2,20
DESPESAS COM CONsertos de TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.008.01.2012				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	14/08/2012	16,74
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	14/08/2012	17,57
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS,PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA N. 027.01.2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2012	108,81
2.T.ADIT.CONTRATO N.01.015/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES0800,A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL,DE TRANSITO E COMUNITARIO;PRORROGACAO E REAJUSTE;VIGENCIA:20/02/12 A 19/02/14.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	14/08/2012	52,73
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2012	169,16
PREGAO 025/10-2.TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01.067/2010-SERVI-COS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIAJUDICIARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2012	4.172,10
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.ORDEM N.042/12VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	GUSTAVO E ZIOLKOWSKI ME CONSTRUTORA - ME	14/08/2012	43.825,47
CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	14/08/2012	2.409,81
CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2012	1.960,80
CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	14/08/2012	41,09
CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA,SERV.DE CONSERVA-CAO ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	14/08/2012	740,77
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Anulação de Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	14/08/2012	(429,28)
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/08/2012	3.202,62
8.T.A.C.01.056/2009;COMPLEMENTO:TRES LAGOAS-MS;PREGAO 013/09PRORROGACAO E INPC (IBGE)SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROSVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	15/08/2012	3.687,86
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/08/2012	11.825,24
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2012	576,68
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/08/2012	34.263,16
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2012	1.670,93
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/08/2012	5.369,60
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS: SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAL-MS	15/08/2012	261,86
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/08/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/08/2012	14.890,38
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/08/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/08/2012	4.837,67
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	15/08/2012	280,60
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2012	493,87
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/08/2012	6.937,04
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	15/08/2012	402,38
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2012	708,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	15/08/2012	172,70
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2012	632,56
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2012	1.038,98
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	15/08/2012	165,14
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEN 011/12.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	15/08/2012	25,00
PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2012	2.601,93
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012.PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS:SERVICOS DE LIMPEZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2012	1.736,83
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2012	1.736,82
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Anulção de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2012	(1.736,83)
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	15/08/2012	406,51
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/08/2012	2.827,98
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	15/08/2012	2.939,47
CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	16/08/2012	46.723,86
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/08/2012	2.814,69
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	6.192,32
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2012	562,94
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	3.344,30
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	16/08/2012	193,98
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	341,41
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/08/2012	1.474,19
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/08/2012	106,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/08/2012	53,38
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/08/2012	1.048,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/08/2012	5.112,07
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	16/08/2012	249,30
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2012	8.442,26
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUATEMI	16/08/2012	495,43
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	871,97
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2012	99,09
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2012	7.493,77
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	16/08/2012	439,77
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	774,00
50901	Pagamento PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2012	87,95
50901	Pagamento PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/08/2012	50.089,81
50901	Pagamento PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/08/2012	5.395,06
50901	Pagamento PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	9.495,32
50901	Pagamento PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	4.507,92
50901	Pagamento PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	16/08/2012	261,47
50901	Pagamento PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	460,20
50901	Pagamento PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	3.347,24
50901	Pagamento PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	16/08/2012	194,16
50901	Pagamento PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	341,71
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	497,27
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	4.869,51
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	16/08/2012	284,04
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	3.179,96
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	16/08/2012	184,45
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	324,64
50901	Pagamento PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	7.079,79
50901	Pagamento PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	16/08/2012	410,66
50901	Pagamento PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	722,76
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	2.992,77
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	16/08/2012	173,59



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	305,53
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	16/08/2012	176,28
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	310,26
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	3.039,15
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	2.982,60
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	28.512,50
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/08/2012	1.653,85
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	2.910,79
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	16/08/2012	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/08/2012	207,77
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/08/2012	2.036,45
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/08/2012	(632,56)
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	1.965,15
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/08/2012	11.193,11
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	16/08/2012	656,87
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	1.156,10
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/08/2012	131,37
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/08/2012	6.898,69
7.T.A.CONTRATO 046/2008- PONTA PORA-MS,CCT/2012 OUTROS SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$20.341,21-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	82.267,68
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/08/2012	4.771,90
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	8.398,56
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	16/08/2012	3.308,57
TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACA	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/08/2012	10.765,98
50901	Pagamento 8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACA	PONTA PORA PREFEITURA	16/08/2012	1.024,63
50901	Pagamento 8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	1.803,35
50901	Pagamento CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PARA EQUIPAMENTO A1,EMITI-DO POR AUTORIDADE CERT.RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL. SERV. DERE	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	16/08/2012	76,48
50901	Pagamento CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DO	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	16/08/2012	2.195,79
50901	Anulação de Pagamento CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DO	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	16/08/2012	(2.939,47)
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO N.01.124/2010 - BONITO -MS;PREGAO N.041/2009.CCT/2012, IGPM E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	7.619,82
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO N.01.124/2010 - BONITO -MS;PREGAO N.041/2009.CCT/2012, IGPM E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	MUNICIPIO DE BONITO-MS	16/08/2012	614,99
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO N.01.124/2010 - BONITO -MS;PREGAO N.041/2009.CCT/2012, IGPM E OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	1.082,38
50901	Pagamento 1.T.A.CONT.N.01.025/2012-S.GABRIEL D'OESTE,PREGAO 077/2011. CCT/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2012	651,87
50901	Pagamento 1.T.A.CONT.N.01.025/2012-S.GABRIEL D'OESTE,PREGAO 077/2011. CCT/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	4.420,25
50901	Pagamento 1.T.A.CONT.N.01.025/2012-S.GABRIEL D'OESTE,PREGAO 077/2011. CCT/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	16/08/2012	370,38
50901	Pagamento AQUISICAO DE 50 PNEU 185/65R14 SC 86H GOODYEAR. ATA N. 009/2012	CAIADO PNEUS LTDA.	16/08/2012	9.300,00
50901	Pagamento 1.T.A.CONTRATO N.01.050/2011 - COXIM -MS;PREGAO N 011/2011.CCT/2012, (IGPM) E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/08/2012	1.270,93
50901	Pagamento PREGAO 056/09-6.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/08/2012	42.921,16
50901	Pagamento VALOR REFERENCIA A VIVENCIA "A EXCELENCIA E A INTELIGENCIA COLETIVA", A SER APLICADA AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE	ROBERTO OSCAR PATZLAFF-ME	16/08/2012	157,50
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/08/2012	621,76
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/08/2012	(269,61)
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/08/2012	(361,13)
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/08/2012	820,66
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/08/2012	347,60
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/08/2012	213,50



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/08/2012	(1.048,96)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/08/2012	800,13
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/08/2012	(800,12)
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	17/08/2012	2,65
		DESPEAS COM A REVELACAO DE FILMES,FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2012; CONFORME PEDIDO N. 024.01.2012.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/08/2012	775,44
		PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/08/2012	(795,12)
		PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/08/2012	1.067,77
		8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	20/08/2012	3.056,77
		PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	3.340,85
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	20/08/2012	165,71
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	338,35
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	10.060,09
		PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	20/08/2012	499,00
		PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	1.018,86
		PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	4.034,03
		PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	20/08/2012	200,09
		PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	408,55
		PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	2.790,03
		PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	20/08/2012	138,39
		PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	282,57
		PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	3.714,27
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAIPORA	20/08/2012	184,23
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	376,17
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	7.700,56
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	20/08/2012	381,96
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	779,89
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPÓ-MS	20/08/2012	226,75
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	462,97
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	4.571,36
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	728,11
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	7.189,31
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	20/08/2012	356,61
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/08/2012	2.050,37
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	4.970,87
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	20/08/2012	246,56
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	503,44
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	537,08
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	5.303,08
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	20/08/2012	263,05
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/08/2012	5.555,42
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	20/08/2012	326,02
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	573,80
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	65,20
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/08/2012	6.695,60
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	20/08/2012	392,93
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	691,56
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	78,59
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	2.030,11
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	20/08/2012	167,36
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	294,56
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	33,47
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	5.224,72
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	20/08/2012	306,61
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	539,64
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	61,32
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	695,10
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	8.104,30
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	20/08/2012	475,60
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	837,06
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	95,12
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/08/2012	65.248,65
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/08/2012	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	77,30
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	6.586,22
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	20/08/2012	386,51
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	680,27
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	1.196,12
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	MUNICIPIO DE IVINHEMA	20/08/2012	70,19
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	123,54
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	14,04
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	2.237,64
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	MUNICIPIO DE IVINHEMA	20/08/2012	213,70
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	376,12
50901	Pagamento PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC..	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	42,74
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	714,30
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	81,17
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	7.078,02
50901	Pagamento PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	20/08/2012	243,51
50901	Pagamento CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	20/08/2012	111,69
50901	Pagamento CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	20/08/2012	139.436,37
50901	Pagamento PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20/08/2012	5.849,20
50901	Pagamento CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/08/2012	24.567,96
50901	Pagamento PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	7.547,84
50901	Pagamento PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	20/08/2012	374,40
50901	Pagamento PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	764,43
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	20/08/2012	2,79
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/08/2012	3.315,34
50901	Pagamento 6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM,	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	20/08/2012	194,56



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	342,43
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	38,91
6.T.A.CONTRATO 01.030/2009- MARACAJU-MS, CCT/2012, PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$ 8.041,90-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	9.166,95
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20/08/2012	537,96
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	946,82
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	107,59
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/08/2012	821,77
3.T.A.CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS,CCT/2012 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.347,27-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	20/08/2012	73,60
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO DE COMPRA N.128.03.2012				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	20/08/2012	130,78
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	20/08/2012	4,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	8.106,84
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	20/08/2012	402,12
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	821,04
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	20/08/2012	160,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 170.04.2012.				
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	20/08/2012	110.202,44
TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/08/2012	2.270,21
TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	1.038,36
TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/08/2012	3.722,26
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	20/08/2012	184,63
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	376,98
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	20/08/2012	112,46
INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE -HIPOTESES LEGAIS DE CONTRATAÇÃO SEM PREVIA LICITAÇÃO*, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	20/08/2012	402,86
INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE -HIPOTESES LEGAIS DE CONTRATAÇÃO SEM PREVIA LICITAÇÃO*, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Anulação de Pagamento INSCRICAO NO TREINAMENTO SOBRE	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA -HIPOTHESES LEGAIS DE CONTRATACAO SEM PREVIA LICITACAO", PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS.	20/08/2012	(402,86)
50901	Pagamento CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO PARA EQUIPAMENTO A1,EMITI-DO POR AUTORIDADE CERT.RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL. SERV. DEREГ.DO CERT.PELA AUTORIDADE CERTIFICADORA.PEDIDO 276.05.2012	20/08/2012	1.453,12
50901	Pagamento CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PARA EQUIPAMENTO A1,EMITI-DO POR AUTORIDADE CERT.RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL. SERV. DEREГ.DO CERT.PELA AUTORIDADE CERTIFICADORA.PEDIDO 276.05.2012	20/08/2012	76,48
50901	Pagamento 9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L (IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.	20/08/2012	8.025,07
50901	Pagamento 9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE (IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.	20/08/2012	470,95
50901	Pagamento 9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.	20/08/2012	828,88
50901	Pagamento 9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI (IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.	20/08/2012	94,19
50901	Pagamento 1.T.A.CONTRATO N.01.050/2011 - COXIM -MS;PREGAO N 011/2011.CCT/2012, (IGPM) E OUTROS;	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 -VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016	20/08/2012	5.888,40
50901	Pagamento 1.T.A.CONTRATO N.01.050/2011 - COXIM -MS;PREGAO N 011/2011.CCT/2012, (IGPM) E OUTROS;	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 -VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016	20/08/2012	460,48
50901	Pagamento 1.T.A.CONTRATO N.01.050/2011 - COXIM -MS;PREGAO N 011/2011.CCT/2012, (IGPM) E OUTROS;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 -VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016	20/08/2012	810,45
50901	Pagamento 8.T.A.C.01.056/2009;COMPLEMENTO;TRES LAGOAS-MS;PREGAO 013/09PRORROGACAO E INPC	TRES LAGOAS PREFEITURA (IBGE)SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROSVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.	20/08/2012	1.081,97
50901	Pagamento 8.T.A.C.01.056/2009;COMPLEMENTO;TRES LAGOAS-MS;PREGAO 013/09PRORROGACAO E INPC	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IBGE)SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROSVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.	20/08/2012	1.904,26
50901	Pagamento 8.T.A.C.01.056/2009;COMPLEMENTO;TRES LAGOAS-MS;PREGAO 013/09PRORROGACAO E INPC	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI (IBGE)SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROSVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.	20/08/2012	216,39
50901	Pagamento 8.T.A.C.01.056/2009;COMPLEMENTO;TRES LAGOAS-MS;PREGAO 013/09PRORROGACAO E INPC	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L (IBGE)SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROSVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.	20/08/2012	17.741,60
50901	Pagamento VALOR REFERENTE A VIVENCIA "A EXCELENCIA E A INTELIGENCIA COLETIVA", A SER APLICADA AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.	ROBERTO OSCAR PATZLAFF-ME	20/08/2012	742,50
50901	Pagamento VALOR REFERENTE A VIVENCIA "A EXCELENCIA E A INTELIGENCIA COLETIVA", A SER APLICADA AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/08/2012	45,00
50901	Pagamento VALOR REFERENTE A VIVENCIA "A EXCELENCIA E A INTELIGENCIA COLETIVA", A SER APLICADA AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2012	99,00
50901	Pagamento VALOR REFERENTE A VIVENCIA "A EXCELENCIA E A INTELIGENCIA COLETIVA", A SER APLICADA AOS PARTICIPANTES DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2012	13,50
50901	Pagamento PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	21/08/2012	15,13
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/08/2012	59,13
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/08/2012	91,74
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	21/08/2012	87,45



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/08/2012	5.931,18
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	21/08/2012	50,35
DESPESAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012; CONFORME PEDIDO N. 024.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	2,65
DESPESAS COM A REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012; CONFORME PEDIDO N. 024.01.2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/08/2012	775,21
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETROICA S/A	21/08/2012	3.281,46
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	172,70
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/08/2012	2.122,19
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	21/08/2012	111,69
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	21/08/2012	583,26
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	16,74
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21/08/2012	33.672,40
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	21/08/2012	1.976,08
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2012	3.477,90
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/08/2012	395,22
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	21/08/2012	5.754,20
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	165,14
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	21/08/2012	1.419,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.028/2011- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.039.01.2012 .				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	21/08/2012	612,43
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS,PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA N. 027.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	17,57
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS,PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA N. 027.01.2012.				
50901	Pagamento	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	21/08/2012	51,00
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/08/2012	14.978,59
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	21/08/2012	879,03
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2012	1.547,09
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/08/2012	175,81
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	21/08/2012	207,90
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE -CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/08/2012	9.998,49
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	21/08/2012	586,76
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2012	1.032,71
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/08/2012	117,35
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	73,60
CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO DE COMPRA N.128.03.2012				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	21/08/2012	1.398,40
CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO DE COMPRA N.128.03.2012				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	21/08/2012	2.484,82
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	130,78
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2012	846,00
2.T.A.CONTRATO 01.023/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	21/08/2012	155,20
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	4,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	21/08/2012	7.723,69
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	406,51
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	21/08/2012	267.558,66
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	21/08/2012	185,13
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	21/08/2012	780,77
CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA,SERV.DE CONSERVA-CAO ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	41,09
CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA,SERV.DE CONSERVA-CAO ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	21/08/2012	2.527,54
INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE -HIPOTHESES LEGAIS DE CONTRATAÇÃO SEM PREVIA LICITAÇÃO", PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	112,46
INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE -HIPOTHESES LEGAIS DE CONTRATAÇÃO SEM PREVIA LICITAÇÃO", PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	21/08/2012	7.404,21
CONTRATO 01.070/2012, REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA", NA ESCOLA JUDICIAL DO ESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2012	430,78
CONTRATO 01.070/2012, REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA", NA ESCOLA JUDICIAL DO ESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/08/2012	1.765,01
CONTRATO 01.070/2012, REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA", NA ESCOLA JUDICIAL DO ESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	21/08/2012	589,00
ATA REG. PRECO N.03.028/11; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, COM CAPACIDADE DE 13 E DE 45 QUILOS. PEDIDO DE COMPRA N.281.06.2012.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	21/08/2012	16.446,70
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	740,77
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	21/08/2012	600,00
PARTICIPACAO DA SERVIDORA DANUBIA KRAUSE DE MATOS NO "VIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTI-CA - CONBRASCOM" EM FORTALEZA/CE.				
50901	Pagamento	EDGAR ZANIN	21/08/2012	1.320,00
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CREDENCIADOS ATRAVES DA PORTARIA N. 309/2012, PARA COMPOR A JUNTA MULTIPROFISSIONAL, NO XXX CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEJO E CONSERVACAO LTDA-ME	21/08/2012	16.338,23
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; PREGAO N.024/12;SERV. DE APOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2012	796,77
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; PREGAO N.024/12;SERV. DE APOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	MARMORARIA BERNARDO LTDA	21/08/2012	4.289,00
PREGAO 036/12-AQUISICAO DE PEDRA GRANITO, VERDE UBATUBA- OR-DEM N. 073/12.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	22/08/2012	12.147,43
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/08/2012	472,97
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	22/08/2012	745,15
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEJO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/08/2012	111,69
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/08/2012	111,69
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/08/2012	(111,69)
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	22/08/2012	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDA INSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	22/08/2012	7.244,26
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/08/2012	207,90
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	22/08/2012	168,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (ENVASADA EM GAR-RAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS) E AGUA MINERAL SEM GAS, PEDIDO DE COMPRA N. 099.02.2012				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	22/08/2012	12.799,13
PREGAO 007/12- CONTRATO 01.041/2012 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO EM CG/MS DURANTE O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM N. 024/12.				
50901	Anulação de Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	22/08/2012	(7.404,21)
CONTRATO 01.070/2012, REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA", NA ESCOLA JUDICIAL DO ESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/08/2012	721,77
ATA REG. PRECO N.03.004/2012-TJ- AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL, LAMINAS EM PVC LISO; PERSIANA VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, PEDIDO DE COMPRA N.231.05.2012.				
50901	Pagamento	ANA PAULA CAVALIERI PONTES	22/08/2012	33,00
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CREDENCIADOS ATRAVES DA PORTARIA N. 309/2012, PARA COMPOR A JUNTA MULTIPROFISSIONAL, NO XXX CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/08/2012	1.236,52
ATA REGISTRO PRECO N.03.004/12, AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL, LAMINAS EM PVC LISO, PVTL/LIGHT - PEDIDO DE COMPRA N. 333.07.2012				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	22/08/2012	3.298,20
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12, AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.342.07.2012.				
50901	Pagamento	FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA EDUCACAO DE	22/08/2012	10.653,75
CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	22/08/2012	1.396,37
CONTRATO 01.105/2010- SERVICO DE DESENVOLVIMENTO SOB DEMANDA- BANCO DE HORAS (TREINAMENTO) VALOR UNITARIO R\$ 228,54, QUANTIDADE ESTIMADA 36H - VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	22/08/2012	1.396,37
4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE IGPM E OUTROS: SERV.DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAO VALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	22/08/2012	(1.396,37)
4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE IGPM E OUTROS: SERV.DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAO VALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	23/08/2012	741,53
PREGAO 074/11- PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/08/2012	15,13
PREGAO 074/11- PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	23/08/2012	621,76
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	23/08/2012	(621,76)
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/08/2012	85,68
CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/08/2012	118,34
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/08/2012	(91,74)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	23/08/2012	5.076,36
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	23/08/2012	174,64
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/08/2012	512,29
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/08/2012	58,22
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	23/08/2012	3.872,86
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	23/08/2012	775,44
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	23/08/2012	(775,43)
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/08/2012	2.122,19
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	23/08/2012	111,69
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	23/08/2012	95,67
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	23/08/2012	969,00
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/08/2012	51,00
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	23/08/2012	71,90
CONTRATO 01.009/2012 - FORNECIMENTO DIARIO DA PROGRAMACAO DOPACOTE SKY FIT 2012, PARA 01 PONTO DE RECEPCAO COM SISTEMA OPCIONAL, VIA SATELITE - VALOR MENSAL R\$ 71,90				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	23/08/2012	66,52
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/08/2012	40,58
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	O1 S/A	23/08/2012	259.867,66
3.T.A.CONTRATO 01.047/2010- PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DECOMUNICACAO DE DADOS FIM A FIM, POR MEIO DE UMA REDE IP VPN.VALOR MENSAL R\$259.867,66 VIGENCIA: 17/05/2012 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/08/2012	8.436,05
PREGAO 027/2012 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIM-PEZA (CESTO INJETADO EM PLASTICO, CINZEIRO DE CHAO, TOALHEI-RO, DISPENSADOR DE COPOS ETC.. ORDEM N. 043/12.				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	23/08/2012	10.097,83
ATA REG.PRECO N.03.023/11; AQUISICAO DE MAT. BIBLIOGRAFICO,D.CIVIL BRAS.TEORIA GERAL DAS OBRIGACOES;D.CIVIL BRAS.- CON-TRATOS E ATOS; E OUTROS CONF.PEDIDO DE COMPRA N.247.05.2012.				
50901	Pagamento	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCI	23/08/2012	1.684,32
CURSO DE "EXCEL BASICO,COM CARGA HORARIA DE 30H/A P/19 SER- VIDORES DO TJMS A REALIZAR-SE NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EJUD CONFORME PEDIDO N. 308.06.2012				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	23/08/2012	20.800,00
PREGAO 041/12- CARTUCHO DE TONER MONOCROMATICO,COM TODOS OS COMPONENTES NOVOS E DE PRIMEIRO USO. ORDEM N. 068/2012				
50901	Pagamento	MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME	23/08/2012	21.743,00
PREGAO 045/12-AQUISICAO DE TAPETES ANTIDERRAPANTE - ORDEM N.077/12.				
50901	Pagamento	F. A. PEREIRA E CIA LTDA	23/08/2012	1.326,00
PREGAO 032/12 - AQUISICAO DE CD-R, FITA ENTINTADA EM NYLON, COR PRETA ETC. - ORDEM 070/12.				
50901	Pagamento	FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA EDUCACAO DE	23/08/2012	202.421,25
CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/08/2012	10.653,75
CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	23/08/2012	271,99
CONTRATO 01.106/2012- PREGAO 057/12-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS,DURANTE EXERC/2012 - ORDEM 092/2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	24/08/2012	775,44
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	24/08/2012	(775,44)
	PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	24/08/2012	438,20
	CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.		ORDEM N. 016/12	
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	24/08/2012	(185,13)
	1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.			
50901	Anulação de Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	24/08/2012	(271,99)
	CONTRATO 01.106/2012- PREGAO 057/12-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS,DURANTE EXERC/2012 - ORDEM 092/2012.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	27/08/2012	12.749,63
	PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	27/08/2012	621,76
	PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	27/08/2012	33,36
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/2012	73,39
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/08/2012	1.120,90
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	27/08/2012	66,72
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/08/2012	280,22
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/08/2012	16,68
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/08/2012	560,45
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/2012	146,78
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/2012	36,70
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/08/2012	1.334,40
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/2012	36,70
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	27/08/2012	81,64
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/08/2012	215,26
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	27/08/2012	15.900,91
	PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	27/08/2012	775,44
	PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Anulação de Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	27/08/2012	(2,20)
	DESPEAS COM CONCERTOS DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.008.01.2012			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	27/08/2012	3.333,55
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/08/2012	95,67
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	27/08/2012	2.317,92
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/08/2012	66,52
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	27/08/2012	6.669,73
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOTALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	27/08/2012	386,87
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOTALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/2012	680,90
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOTALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	27/08/2012	7.404,21
CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	27/08/2012	7.998,25
ADAPTADOR DE REDE, MODELO NET ADAPTER II, MARCA SMS - PEDIDODE COMPRA N. 279.06.2012.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	27/08/2012	3.900,00
CONTRATO 01.079/2012- PREGAO 030/12- AQUISICAO DE COMPRESSORODONTOLOGICO E AUTOCLAVE HORIZONTAL.				
50901	Pagamento	ANA PAULA CAVALIERI PONTES	27/08/2012	627,00
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CREDENCIADOS ATRAVES DA PORTARIA N. 309/2012, PARA COMPOR A JUNTA MULTIPROFISSIO-NAL, NO XXX CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/08/2012	33,00
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CREDENCIADOS ATRAVES DA PORTARIA N. 309/2012, PARA COMPOR A JUNTA MULTIPROFISSIO-NAL, NO XXX CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	27/08/2012	347,70
ATA REG.PRECO N.03.023/11; AQUISICAO DE MAT. BIBLIOGRAFICO,MEDIACAO E GRENCIAMENTO DO PROCESSO,FAMILIA, SEPARACAO E ME-DIACAO ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 321.07.2012				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	27/08/2012	723,34
CURSO "CONTRATACAO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO"COM BASE NA IN 04/2010, SLTI- MPOG ", COM O INSTRUTOR LUIZ CLAUDIO DE AZEVEDO CHAVES,PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DO TJ.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	27/08/2012	2.456,00
DESPEAS COM QUATRO DIARIAS A SER PAGA AO DR. RAUL IGNATIUS NOGUEIRA REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS EM 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	28/08/2012	4.038,42
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	28/08/2012	774,23
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	542,10
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	331,09
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	971,56
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	75,64
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	(820,66)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Anulação de Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	(472,97)
50901	Anulação de Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	(347,60)
50901	Anulação de Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2012	(59,13)
50901	Pagamento 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.	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	28/08/2012	2.750,41
50901	Pagamento PEDIDO N. 047.01.2012- DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	28/08/2012	475,00
50901	Pagamento PEDIDO N. 047.01.2012- DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/08/2012	25,00
50901	Pagamento CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	28/08/2012 ORDEM N. 016/12	8.325,80
50901	Pagamento CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/08/2012 ORDEM N. 016/12	438,20
50901	Pagamento CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	28/08/2012	443,94
50901	Pagamento 3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	28/08/2012	6.042,63
50901	Pagamento CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	28/08/2012	569,25
50901	Pagamento CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 284.06.2012	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	28/08/2012	698,14
50901	Pagamento PREGAO 036/12-AQUISICAO DE BROCA DE ACO ORDEM N. 075/12.	MAURO FARIAS INSFAN	28/08/2012	574,10
50901	Pagamento PREGAO 036/12-AQUISICAO DE CHAPA DE MDF,TAPA FURO EM PLASTI-CO,FITA BORDA EM PVC,CHAPA DE COMPENSADO, PRANCHA EM MADEIRAPOSTE DE MADEIRA, ETC. ORDEM 074/12.	MAURO FARIAS INSFAN	28/08/2012	52.047,80
50901	Pagamento BASE PARA MASTRO DE ALUMINIO. MARCA BANDEIRA HUM. PEDIDO N.384.8.2012.	E.G.RUBBO ME	28/08/2012	300,00
50901	Pagamento CURSO "CONTRATAÇÃO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO"COM BASE NA IN 04/2010, SLTI- MPOG ", COM O INSTRUTOR LUIZ CLAUDIO DE AZEVEDO CHAVES,PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DO TJ.	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	28/08/2012	16.256,66
50901	Pagamento CURSO "CONTRATAÇÃO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO"COM BASE NA IN 04/2010, SLTI- MPOG ", COM O INSTRUTOR LUIZ CLAUDIO DE AZEVEDO CHAVES,PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DO TJ.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/08/2012	723,34
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/08/2012	1.627,97
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2012	85,68
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/2012	430,78
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2012	592,85
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2012	1.125,90



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2012	83,40
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2012	10,83
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2012	257,96
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2012	16,68
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2012	1.670,51
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2012	2.030,84
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2012	150,12
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2012	821,44
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2012	333,60
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/2012	36,70
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2012	100,08
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/2012	220,18
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2012	22,26
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2012	2.195,41
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2012	458,70
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2012	4.313,97
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2012	183,48
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/2012	403,66
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2012	887,05
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	29/08/2012	148,90
		PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012		
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	29/08/2012	150,00
		AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA 014.01.2012.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	29/08/2012	5.848,04
		CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Anulação de Pagamento CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	29/08/2012	(569,25)
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010- SERVICIO DE DESENVOLVIMENTO SOB DEMANDA- DESPESAS DE VIAGEM-REEMBOLSO (PASSAGEM)VALOR UNITARIO R\$ 1.371,21 - VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2012	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	29/08/2012	2.742,42
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010- SERVICIO DE DESENVOLVIMENTO SOB DEMANDA- DESPESAS DE VIAGEM-HOSPEDAGEM - UNITARIO R\$ 285,67,QUANTIDADE ESTIMADA 4DIAS. VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2012	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	29/08/2012	2.285,36
50901	Pagamento AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,PISO CERA-MICO, 41X41 CM2, PEI - 5, ARGAMASSA PISO SOBRE PISO E REJUN-TE PARA PISO CERAMICO. PEDIDO DE COMPRA N.303.06.2012.	AMADOSAN TUBOS E CONEXões LTDA	29/08/2012	3.408,74
50901	Pagamento 1.T.A.CONTRATO 01.056/2012-NOVA ALVORADA DO SUL/MS;CONCORRENCIA 001/11 -VALOR CONTRATUAL R\$ 11.385,00 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 33.938,32, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA	TREVO ENGENHARIA LTDA.	29/08/2012	1.696,92
50901	Pagamento 1.T.A.CONTRATO 01.056/2012-NOVA ALVORADA DO SUL/MS;CONCORRENCIA 001/11 -VALOR CONTRATUAL R\$ 11.385,00 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 33.938,32, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA	TREVO ENGENHARIA LTDA.	29/08/2012	569,25
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010- SERVICIO DE DESENVOLVIMENTO SOB DEMANDA- BANCO DE HORAS (TREINAMENTO) VALOR UNITARIO R\$ 228,54,QUANTIDADE ESTIMADA 36H - VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2012	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	29/08/2012	15.058,51
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010- SERVICIO DE DESENVOLVIMENTO SOB DEMANDA- BANCO DE HORAS (TREINAMENTO) VALOR UNITARIO R\$ 228,54,QUANTIDADE ESTIMADA 36H - VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2012	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2012	1.074,13
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010- SERVICIO DE DESENVOLVIMENTO SOB DEMANDA- BANCO DE HORAS (TREINAMENTO) VALOR UNITARIO R\$ 228,54,QUANTIDADE ESTIMADA 36H - VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2012	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2012	322,24
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE CINCO SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TJ/MS NO EVENTO "PREGAO WEEK 2012 - SEMANA NACIONALDE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO" -PEDIDO N. 381.08.2012.	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	29/08/2012	179,10
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2012	10.144,17
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2012	53,83
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2012	62,20
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2012	(53,83)
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2012	2,45
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2012	0,17
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/08/2012	15.965,45
50901	Pagamento PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	30/08/2012	2.829,25
50901	Pagamento PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/08/2012	148,90
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/08/2012	33,36
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	30/08/2012	33,36
50901	Pagamento CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	30/08/2012	40,59



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	30/08/2012	(40,58)
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	30/08/2012	114.810,14
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/08/2012	6.042,63
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	30/08/2012	61.860,00
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	30/08/2012	3.385,40
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/08/2012	2.462,64
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	30/08/2012	47.165,00
PREGAO 039/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEICULOS, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO - ORDEM N. 076/2012.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	30/08/2012	10.815,75
1.T.A.CONTRATO 01.056/2012-NOVA ALVORADA DO SUL/MS;CONCORRENCIA 001/11 -VALOR CONTRATUAL R\$ 11.385,00 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 33.938,32, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	30/08/2012	569,25
1.T.A.CONTRATO 01.056/2012-NOVA ALVORADA DO SUL/MS;CONCORRENCIA 001/11 -VALOR CONTRATUAL R\$ 11.385,00 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 33.938,32, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	30/08/2012	32.241,40
1.T.A.CONTRATO 01.056/2012-NOVA ALVORADA DO SUL/MS;CONCORRENCIA 001/11 -VALOR CONTRATUAL R\$ 11.385,00 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 33.938,32, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	30/08/2012	1.696,92
1.T.A.CONTRATO 01.056/2012-NOVA ALVORADA DO SUL/MS;CONCORRENCIA 001/11 -VALOR CONTRATUAL R\$ 11.385,00 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 33.938,32, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA				
50901	Pagamento	AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILE	30/08/2012	400,00
PARTICIPACAO DO DESEMBARGADOR SIDENI SONCINI PIMENTEL,PRE SIDENTE DO CONSELHO DE SUPERVISAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO "XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS.				
50901	Pagamento	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO	30/08/2012	28,54
PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TJMSE DEPTO ADM.GERAL DA COMARCA DE CG NO "3. CONGRESSO INTERNA-CIONAL DE ODONTOLOGIA DE MS; PEDIDO N.396.08.2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/08/2012	1.244,80
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	31/08/2012	44,42
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.				
50901	Pagamento	SERIGRAFIA LINCON LTDA ME	31/08/2012	19,04
AQUISICAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 3,20 M X2,65 M A SER INSTALADO NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS / MS.PEDIDO DE COMPRA N.343.07.2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/08/2012	5.234,28
3.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR CONTRATUAL R\$ 83.804,25 E EXTRA CONTRATUAL R\$67.883,59.				
50901	Pagamento	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO	31/08/2012	410,46
PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TJMSE DEPTO ADM.GERAL DA COMARCA DE CG NO "3. CONGRESSO INTERNA-CIONAL DE ODONTOLOGIA DE MS; PEDIDO N.396.08.2012.				

TOTAL.....: 6.084.882,11