



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/09/2012	109,12
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/09/2012	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	MUNICIPIO DE DOURADOS	03/09/2012	18,56
		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	03/09/2012	43,64
		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	03/09/2012	0,13
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/09/2012	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	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	03/09/2012	749,51
		CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/09/2012	5.234,27
		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	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/09/2012	(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	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	03/09/2012	13.860,00
		PREGAO 042/12 - MICROFONE DE MESA, MARCA TSI- ORDEM 080/12.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/09/2012	698,82
		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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/09/2012	698,83
		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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/09/2012	698,82
		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	Anulação de Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/09/2012	(698,83)
		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	Anulação de Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/09/2012	(698,82)
		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	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	03/09/2012	11.760,90
		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.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/09/2012	179,10
		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.		
50901	Pagamento	WALDIR VILA DA ROCHA	03/09/2012	810,00
		TOALHA DE ROSTO,100% ALGODAO,GRAMATURA 430G/M2,MEDINDO 50 CMX 80 CM, COR BRANCA. MARCA: BUDDEMEYER.	PEDIDO N.390.08.2012	
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	03/09/2012	6.070,83
		AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MAQUINA NUMERADORA ROTA-TIVA, MARCA MORGANA, MODELO FRN-5DR (PJ N. 104549).	PEDIDO N.386.08.2012.	
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	03/09/2012	564,00
		VASILHAME,TIPO GARRAFAO PLASTICO,FABRICADO EM POLIPROPILENO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA MINERAL E UTILIZACAO EM BEBEDOURO- MARCA MARCA: MIRASOL - PEDIDO DE COMPRA N. 392.08.2012		
50901	Pagamento	E.G.RUBBO ME	03/09/2012	560,00
		BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ANGELICA - MS,OFICIAL - MARCA:BANDEIRA 1.	PEDIDO N. 394.8.2012	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/09/2012	21,95
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/09/2012	6,59
PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TJMS DEPTO ADM.GERAL DA COMARCA DE CG NO "3. CONGRESSO INTERNA-CIONAL DE ODONTOLOGIA DE MS; PEDIDO N.396.08.2012.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	04/09/2012	9.579,51
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2012	37.029,70
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	04/09/2012	1.826,04
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2012	16,68
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/09/2012	8.971,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/09/2012	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/09/2012	17.111,21
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/09/2012	13.377,23
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	04/09/2012	389,00
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	04/09/2012	855,80
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	SANDRO ANTONIO MACIEL	04/09/2012	150,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA 014.01.2012.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	04/09/2012	1.112,58
DESPEAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/09/2012	44,42
DESPEAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2012	50,04
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	04/09/2012	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	RIBEIRO & COSTA LTDA ME	04/09/2012	56.800,00
CONTRATO 01.081/2012- PREGAO 030/12- AQUISICAO DE MESA APARELHO DUPLO COM RODAS, MESA AUXILIAR GAVETEIRO CLINICO COM RO-DAS, PRATELEIRAS, GAVETEIROS.				
50901	Pagamento	SERIGRAFIA LINCON LTDA ME	04/09/2012	430,96
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	MUNICIPIO DE DOURADOS	04/09/2012	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	04/09/2012	3.298,20
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.342.07.2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/09/2012	76.551,39
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/09/2012	1.635,70
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/09/2012	3.598,57
		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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	04/09/2012	34.242,60
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/09/2012	698,82
		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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2012	258.353,24
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/09/2012	32.167,56
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/09/2012	4.862,14
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2012	53,38
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	05/09/2012	1.276,78
		PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS:EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/09/2012	138.445,26
		CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/09/2012	17.111,21
		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	CTIS TECNOLOGIA S/A	05/09/2012	794,41
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.		
50901	Pagamento	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	05/09/2012	17,00
		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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	05/09/2012	446.323,90
		CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTACAO DE SERVI-COS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2012	307,52
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2012	213,50
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2012	633,84
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2012	(307,52)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	05/09/2012	3,34
		DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/09/2012	29,35
		CONFECACAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012		
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/09/2012	189,84
		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	06/09/2012	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	06/09/2012	965,02
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/09/2012	490,50
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/09/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	06/09/2012	57,07
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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	06/09/2012	636,77
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10/09/2012	367,50
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	10/09/2012	3.441,02
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	10/09/2012	1.441,53
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	10/09/2012	1.711,38
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA: CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/09/2012	321,51
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/09/2012	280,22
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	10/09/2012	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	10/09/2012	36,70
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	10/09/2012	316,92
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	10/09/2012	16,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	10/09/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	10/09/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	10/09/2012	(0,97)
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/09/2012	1.466,49
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/09/2012	384,59
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	10/09/2012	177,72
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/09/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/09/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/09/2012	574,93
	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	10/09/2012	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	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/09/2012	(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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	10/09/2012	384,72
	CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).			
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	10/09/2012	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	Anulação de Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	10/09/2012	(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	10/09/2012	384,72
	CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/09/2012	7.776,80
	PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2012	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	10/09/2012	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	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	10/09/2012	323,00
	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	10/09/2012	17,00
	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	10/09/2012	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	10/09/2012	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	Anulação de Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	10/09/2012	(462,71)
	CONTRATO 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595;DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.			VALOR MENSAL R\$4.433,59; VIGENCIA: 01/03/12 A 31/08/12.
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	10/09/2012	2.322,45
	CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.			VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/09/2012	950,76
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	10/09/2012	50,04
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/09/2012	1.120,90
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	10/09/2012	66,72
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/09/2012	146,78
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/09/2012	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.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	10/09/2012	12.035,23
		CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).	VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2012	636,77
		CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).	VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	10/09/2012	14.625,00
		PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL; REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO (LATO SENSU); PEDIDO N.166.03.2012;	CONTRATO N. 01.042/2012; VIGENCIA: 02/04/2012 A 31/12/2013.	
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	10/09/2012	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	10/09/2012	406,51
		2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013	VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.	
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARG	10/09/2012	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	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	10/09/2012	14.240,87
		CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2012	749,51
		CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.		
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	10/09/2012	10.045,00
		PREGAO 042/12 - MESA DE SOM,MARCA CICLOTRON - ORDEM 081/12.		
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/09/2012	169,05
		CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL EINTERNACIONAL, REFERENTE OS MESES MARCO E ABRIL/2012.		
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	11/09/2012	97,00
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/09/2012	1.393,93
		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	11/09/2012	608,64
		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	11/09/2012	1.047,32
		PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/09/2012	1.084,72
		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	11/09/2012	535,39
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	11/09/2012	17.312,89
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	11/09/2012	298,20
		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	SEMI SALOMAO SAIGALI	11/09/2012	7.262,85
		CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA: CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/09/2012	1.711,38
		CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA: CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS		
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	11/09/2012	29.409,71
		PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO 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	AMIRA TANNUS HANNA	11/09/2012	1.649,03
		CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/09/2012	0,97
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	11/09/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	11/09/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	11/09/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	11/09/2012	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/09/2012	750,00
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/09/2012	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	11/09/2012	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	11/09/2012	509,09
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/09/2012	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	11/09/2012	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	11/09/2012	1.057,11
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/09/2012	4.417,39
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2012	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	11/09/2012	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	11/09/2012	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	11/09/2012	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	11/09/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2012	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	11/09/2012	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	11/09/2012	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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	11/09/2012	18.779,88
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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	11/09/2012	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	11/09/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2012	2.601,93
S.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/09/2012	773,76
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	11/09/2012	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	11/09/2012	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/09/2012	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	MARIA ANETE BARROS	11/09/2012	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	BEZERRA E FILHO LTDA	11/09/2012	1.988,69
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	11/09/2012	57,07
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	11/09/2012	154,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (ENVASADA EM GAR-RAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS) E AGUA MINERAL SEM GAS, PEDIDO DE COMPRA N. 099.02.2012				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	11/09/2012	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	11/09/2012	32,15
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	11/09/2012	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	11/09/2012	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	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	11/09/2012	2.204,60
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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	11/09/2012	34.500,00
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL, DO DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E DO DEPOSITODE MAT.PERMANENTE DO PJMS,VALOR MENSAL R\$34.500,00.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/09/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2012	844,32
7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2012	844,33
7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76				
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/09/2012	(844,33)
7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/09/2012	153,32
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	11/09/2012	397,28
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	12/09/2012	1.466,08
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/09/2012	386.174,29
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/09/2012	290,38
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/09/2012	783,81
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2012	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/09/2012	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2012	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	12/09/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/09/2012	722,24
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.719,63.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/09/2012	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	12/09/2012	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	12/09/2012	479,12
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	12/09/2012	119.307,24
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11:PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2012	794,41
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11:PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	12/09/2012	99,82
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	12/09/2012	8,58
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	12/09/2012	94,34
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	12/09/2012	3,34
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/09/2012	1.944,34
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	12/09/2012	115,91
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	12/09/2012	557,75
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2012	29,35
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	12/09/2012	610,83
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	PONTA PORÁ PREFEITURA	12/09/2012	32,15
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/09/2012	771,15
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	12/09/2012	40,59
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	OI S/A	12/09/2012	259.867,61
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/09/2012	9.099,58
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICOS DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/09/2012	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.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2012	1.394,02
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2012	3.203,07
8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2012	1.039,27
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.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2012	361,13
1.T.A.CONTRATO N.01.071/2011 - CAMAPUA-MS;PREGAO N 030/2011.CCT/2012, IGP-M/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2012	189,84
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	12/09/2012	3.607,09
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	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	12/09/2012	153.753,36
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO, COM BRACOS, CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRACOS,POLTRONA FIXA,ESPALDAR BAIXO, COM BRACOS - PEDIDO DE COMPRA N. 356.07.2012				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/09/2012	7.548,40
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2012	397,28
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	12/09/2012	144,00
PARTICIPACAO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRI-BUNAL DE JUSTICA NO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GP - WEB. PEDIDO N.395.08.2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/09/2012	312,16
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLASINSTALADOS NO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/09/2012	85,68
CONTRATO N.01.097/2012- DOURADOS-MS E TJMS; SERV.DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORMARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL052175 E N.EEL056840, PARA 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/09/2012	(85,68)
	CONTRATO N.01.097/2012- DOURADOS-MS e TJMS; SERV.DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORMARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL052175 E N.EEL056840, PARA 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	13/09/2012	283,99
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2012	4.896,02
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2012	499,82
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	13/09/2012	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/09/2012	1.070,78
	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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	13/09/2012	61,37
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/09/2012	15.284,82
	PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.			
50901	Pagamento	OI S/A	13/09/2012	63,05
	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	OI S/A	13/09/2012	74.108,52
	CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2012	4.869,51
	PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	13/09/2012	284,04
	PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2012	497,27
	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	13/09/2012	3.179,96
	PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	13/09/2012	184,45
	PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2012	324,64
	PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2012	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	13/09/2012	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	13/09/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2012	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	13/09/2012	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	13/09/2012	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2012	6.603,15
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	13/09/2012	383,01
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2012	674,10
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	13/09/2012	27.592,75
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	13/09/2012	1.600,50
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2012	2.816,89
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/09/2012	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	13/09/2012	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	13/09/2012	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	13/09/2012	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	13/09/2012	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	OI S/A	13/09/2012	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	13/09/2012	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	13/09/2012	14.786,68
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2012	493,41
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2012	4.833,21
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	13/09/2012	280,35
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	13/09/2012	116,66
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/09/2012	3,34
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/09/2012	148,44
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	13/09/2012	4.098,06
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/09/2012	102.686,44
3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICODEEVOLUCAO TECNOLÓGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/09/2012	6.999,68
		3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/09/2012	2.099,90
		3.T.A.CONTRATO 01.105/2010- PRORROGACAO DE PRAZO; SERVICO DEEVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) (SAJ/SG), VIGENCIA: 26/05/2012 A 25/08/2012		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/09/2012	1.415,19
		3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/09/2012	4.298,82
		1.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAI-MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.631,46 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/09/2012	454,36
		1.T.A.CONTRATO N.01.069/2011-NOVA ANDRADINA - PREGAO 029/11.CCT/2012,IGPM/2012 E OUTROS,SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,ETC:VALOR MENSAL R\$ 9.771,34 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2012	957,65
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	13/09/2012	55,55
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2012	97,77
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/09/2012	28.207,64
		4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO,REAJUSTE IGPM EOUTROS;SERV.DE EVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAOVALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA:26/08/2012 A 25/04/2013		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	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	14/09/2012	165,71
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	(165,71)
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	247,52
		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	14/09/2012	752,91
		PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	(247,52)
		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	14/09/2012	184,23
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	560,40
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	(184,23)
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	751,85
		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	14/09/2012	247,17
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	(247,17)
		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	14/09/2012	6.941,42
		PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	14/09/2012	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	14/09/2012	703,01
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/09/2012	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	14/09/2012	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	14/09/2012	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	14/09/2012	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	14/09/2012	48.432,53
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	14/09/2012	73.502,33
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/09/2012	447,41
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	14/09/2012	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/09/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	800,13
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/09/2012	15.284,81
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/09/2012	(15.284,82)
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/09/2012	132,80
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	14/09/2012	0,18
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/09/2012	1.976,90
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	14/09/2012	261,68
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2012	460,56
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/09/2012	900,44
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	14/09/2012	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	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	(574,93)
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	1.407,78
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/09/2012	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	14/09/2012	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	14/09/2012	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	14/09/2012	680,27
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/09/2012	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	MUNICIPIO DE CORUMBA	14/09/2012	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	14/09/2012	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	14/09/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	14/09/2012	3,12
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	1.671,91
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	Anulação de Pagamento	FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.	14/09/2012	(79,54)
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	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	(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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/09/2012	17.664,67
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	PONTA PORA PREFEITURA	14/09/2012	1.024,63
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2012	1.803,35
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2012	1.088,13
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/09/2012	4.664,66
1.T.A.CONTRATO N.01.070/2011 - JARDIM -MS; CCT/2012 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.361,37 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	14/09/2012	53,40
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	14/09/2012	426,53
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/09/2012	21.310,73
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 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/09/2012	1.039,27
	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.
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/09/2012	7.405,20
	1.T.A.CONTRATO N.01.071/2011 - CAMAPUA-MS;PREGAO N 030/2011.CCT/2012, IGP-M/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 7.766,33 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	14/09/2012	361,13
	1.T.A.CONTRATO N.01.071/2011 - CAMAPUA-MS;PREGAO N 030/2011.CCT/2012, IGP-M/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 7.766,33 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	1.045,91
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.			VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	1.045,91
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.			VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2012	(1.045,91)
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.			VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96
50901	Pagamento	MACHADO E PEREIRA LTDA	14/09/2012	5,10
	CURSO DE "AUXILIAR DE SAUDE BUCAL", PARA 2 (DOIS) SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE SER REALIZADO EM 5 (CINCO) MESES - PEDIDO N. 355.07.2012.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/09/2012	2.534,55
	9.T.A.CONTRATO N.01.087/2009-ITAPORA-MS-PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 5.238,07 -VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2013.
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	14/09/2012	119,19
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1).			EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	14/09/2012	(119,19)
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1).			EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/09/2012	(312,16)
	CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLASINSTALADOS NO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	14/09/2012	275,00
	SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO;LOCAL:NOVO FORUM CAMPO GRANDE, RUADEL.CARLOS R.DE OLIVEIRA,LOTE 1E E 1F/MS;PEDIDO 397.08.2012.			
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	17/09/2012	36,71
	PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/09/2012	1.168,81
	PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/09/2012	95.474,77
	PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/09/2012	5.537,97
	PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2012	9.746,84
	PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/09/2012	11.973,91
	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	17/09/2012	132,80
	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	17/09/2012	2,76
	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	17/09/2012	0,14
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/09/2012	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/09/2012	17.301,68
50901	Pagamento CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/09/2012	40,80
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2012	294,56
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/09/2012	33,47
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/09/2012	2.851,88
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	17/09/2012	167,36
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/09/2012	2.014,77
50901	Pagamento PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	17/09/2012	975,77
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/09/2012	14.786,69
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/09/2012	14.786,68
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/09/2012	280.947,12
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/09/2012	14.786,68
50901	Anulação de Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/09/2012	(14.786,68)
50901	Anulação de Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/09/2012	(14.786,69)
50901	Pagamento PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17/09/2012	6.731,46
50901	Pagamento SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012	PAULO GON THIN WUN - ME	17/09/2012	27,00
50901	Pagamento PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/09/2012	5,00
50901	Pagamento PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/09/2012	1.138,83
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	ELSENBACH & CIA LTDA ME	17/09/2012	3,34
50901	Pagamento 4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/09/2012	107,59
50901	Pagamento 4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/09/2012	9.087,41
50901	Pagamento 4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	17/09/2012	537,96



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/09/2012	1.223,16
	CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/09/2012	689,73
	3.T.A. CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 5.261,08-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.	
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	17/09/2012	16.728,32
	3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/09/2012	1.088,61
	3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/09/2012	326,58
	3.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAO DESERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOSDO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 26/05/12 A 25/08/2012.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/09/2012	9.316,98
	1.T.A.CONTRATO N.01.069/2011-NOVA ANDRADINA - PREGAO 029/11,CCT/2012,IGPM/2012 E OUTROS,SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,ETC:VALOR MENSAL R\$ 9.771,34 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	17/09/2012	454,36
	1.T.A.CONTRATO N.01.069/2011-NOVA ANDRADINA - PREGAO 029/11,CCT/2012,IGPM/2012 E OUTROS,SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,ETC:VALOR MENSAL R\$ 9.771,34 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/09/2012	2.845,85
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	17/09/2012	285,24
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2012	502,03
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/09/2012	57,05
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	17/09/2012	3.628,70
	4.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMAVALOR MENSAL R\$ 21.772,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.			
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	18/09/2012	1.798,86
	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	18/09/2012	36,71
	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	18/09/2012	2.817,50
	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	18/09/2012	6.198,51
	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	18/09/2012	563,50
	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	VIAJAR TURISMO LTDA	18/09/2012	7.374,88
	PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.			
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	18/09/2012	4.525,91
	PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.			
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18/09/2012	82,70
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/09/2012	4.321,26
	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 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/09/2012	5.555,42
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	18/09/2012	326,02
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/09/2012	573,80
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/09/2012	65,20
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/09/2012	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	BRY TECNOLOGIA S/A	18/09/2012	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18/09/2012	853,81
		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 CAMPO GRANDE	18/09/2012	27,00
		SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012		
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	18/09/2012	1.323,00
		SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012		
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	18/09/2012	3.478,28
		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	18/09/2012	99,82
		PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.		
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	18/09/2012	24.661,86
		CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.		
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	18/09/2012	67,20
		CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO DE COMPRA N.128.03.2012		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2012	13.170,46
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/09/2012	40,59
		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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	18/09/2012	257,95
		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	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	18/09/2012	2.195,79
		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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	18/09/2012	1.185,84
		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	18/09/2012	53,40
		CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.		
50901	Pagamento	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCI	18/09/2012	2.315,94
		CURSO DE "EXCEL BASICO,COM CARGA HORARIA DE 30H/A P/19 SER- VIDORES DO TJMS A REALIZAR-SE NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EJD CONFORME PEDIDO N. 308.06.2012		
50901	Pagamento	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES EDUC. EMP.	18/09/2012	3.560,00
		PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS LOTADAS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO TJMS NO "WORKSHOP RAE - REUNIAO DE ANALISE DA ESTRATEGIA",NOS DIAS 28 E 29/08/12, EM BRASILIA/DF.		
50901	Pagamento	MACHADO E PEREIRA LTDA	18/09/2012	334,90
		CURSO DE "AUXILIAR DE SAUDE BUCAL", PARA 2 (DOIS) SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE SER REALIZADO EM 5 (CINCO) MESES - PEDIDO N. 355.07.2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CURSO DE "AUXILIAR DE SAUDE BUCAL", PARA 2 (DOIS) SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE SER REALIZADO EM 5 (CINCO) MESES - PEDIDO N. 355.07.2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/09/2012	5,10
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRI-BUNAL DE JUSTICA NO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GP - WEB. PEDIDO N.395.08.2012.	SISTEMA GP - WEB LTDA	18/09/2012	2.736,00
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRI-BUNAL DE JUSTICA NO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GP - WEB. PEDIDO N.395.08.2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/09/2012	144,00
50901	Pagamento SERVICOS DE COFFE BREAK PARA CERIMONIA DE INSTALACAO DA VARACRIMINAL DA COMARCA COXIM, NO DIA 31/08/2012, EM COXIM/MS -PEDIDO DE COMPRA N. 415.08.2012	ANJOS E GARNES LTDA	18/09/2012	309,00
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/09/2012	7.407,16
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	BATAGUASSU PREFEITURA	19/09/2012	384,25
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	784,56
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2012	3.344,30
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SIDROLANDIA PREFEITURA	19/09/2012	193,98
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	341,41
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/09/2012	8.442,26
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	MUNICIPIO DE IGUADEMI	19/09/2012	495,43
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	871,97
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2012	99,09
50901	Pagamento PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 7.940,11.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/09/2012	7.493,77
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.	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	19/09/2012	439,77
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	19/09/2012	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	19/09/2012	87,95
50901	Pagamento PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/09/2012	2.620,06
50901	Pagamento PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	19/09/2012	90,13
50901	Pagamento PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	264,41
50901	Pagamento PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2012	30,05



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	19/09/2012	4.642,67
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2012	3.347,24
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	19/09/2012	194,16
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	341,71
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	19/09/2012	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	19/09/2012	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	19/09/2012	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	19/09/2012	7.079,79
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	19/09/2012	410,66
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.470,33 VIG:03/09/11 A 02/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	722,76
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	19/09/2012	2.992,77
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	19/09/2012	173,59
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	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	19/09/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/09/2012	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	19/09/2012	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	19/09/2012	6.019,02
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	19/09/2012	360,23
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	19/09/2012	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2012	3,34
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	19/09/2012	116,66
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 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2012	3,34
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	19/09/2012	108,88
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2012	3,12
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	19/09/2012	116,66
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/09/2012	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	19/09/2012	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	19/09/2012	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	19/09/2012	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2012	117,35
		4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/09/2012	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	19/09/2012	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	19/09/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2012	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	19/09/2012	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	19/09/2012	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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	19/09/2012	62,80
		SERVIÇOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/09/2012	8.025,07
		9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE):SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	19/09/2012	470,95
		9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE):SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2012	828,88
		9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE):SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2012	94,19
		9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE):SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/09/2012	339,57
		4.T.A.CONTRATO N.01.097/2010 - BATAGUASSU-MS -PREGAO 037/10.REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.934,02 -VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	113,04
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-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 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	3.227,81
	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	20/09/2012	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	20/09/2012	338,35
	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2012	935,67
	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	20/09/2012	9.238,67
	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	20/09/2012	458,26
	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	20/09/2012	3.819,15
	PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	20/09/2012	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	20/09/2012	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	20/09/2012	214,88
	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	20/09/2012	1.192,04
	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	20/09/2012	247,52
	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	20/09/2012	505,39
	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	20/09/2012	3.798,12
	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	20/09/2012	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	20/09/2012	184,23
	PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2012	376,17
	PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	1.129,84
	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	20/09/2012	247,17
	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	20/09/2012	504,68
	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	20/09/2012	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	20/09/2012	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			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	20/09/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	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	20/09/2012	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	20/09/2012	503,44
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	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	20/09/2012	263,05
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2012	537,08
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	20/09/2012	1.719,40
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/09/2012	5.183,70
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	20/09/2012	304,20
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	20/09/2012	535,40
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	20/09/2012	60,84
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	OI S/A	20/09/2012	108,02
2.T.ADIT.CONTRATOS 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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	7.547,84
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	20/09/2012	374,40
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2012	764,43
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	20/09/2012	8,56
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Anulação de Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	20/09/2012	(8,58)
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	20/09/2012	1.276,80
CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO DE COMPRA N.128.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/09/2012	67,20
CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO DE COMPRA N.128.03.2012				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2012	1.035,00
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	8.106,84
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	20/09/2012	402,12
		CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2012	821,04
		CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	OI S/A	20/09/2012	30,91
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADE DE (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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	4.571,35
		3.T.A. CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.261,08-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	20/09/2012	226,75
		3.T.A. CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.261,08-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2012	462,98
		3.T.A. CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO- MS, CCT/2012 E OUTROS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.261,08-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	7.211,87
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAJU	20/09/2012	357,73
		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	20/09/2012	730,40
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/09/2012	18.439,29
		8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.		
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	20/09/2012	1.082,12
		8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2012	1.904,53
		8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/09/2012	216,42
		8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.		
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	20/09/2012	63.254,50
		CALL CENTER 1200X900X1200 LXPXH - COMPOSTO DE: MESA ELEVATO-RIA, PAINEL FRONTAL, PAINEL LATERAL, CALHAS E CONECTORES - PEDIDO DE COMPRA N. 335.07.2012		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/09/2012	3.853,29
		3.T.A.DITIVO CONTRATO 01.098/2010;PREGAO 035/10-TERENOS-MS, CCT 2012 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	MAXTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	20/09/2012	254,00
		CONTRATO 01.105/2012;PREGAO 053/12 -SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 561 MODULOS DE ESTANTE MULTI BLOCK COM 2500 MMDE ALTURA, COM 08 PRATELEIRAS... ORDEM 086/12.		
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	21/09/2012	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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	21/09/2012	16,66
		DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.		
50901	Pagamento	CENTRO DE DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	21/09/2012	15,60
		PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS,LOTADOS NA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DO SERVIDOR EJUD/MS."IV ENCONTRO NACIONAL DE DI-REITO CIVIL E PROCESSO CIVIL",SALVADOR-BA-PED. N.435.09.12.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/09/2012	1.627,97
		CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2012	85,68
		CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/09/2012	385,60
		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 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	24/09/2012	17,05
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	24/09/2012	385,60
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	24/09/2012	(385,60)
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 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.	24/09/2012	5.931,18
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	24/09/2012	312,16
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 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.	24/09/2012	775,21
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	24/09/2012	40,80
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.	24/09/2012	65.248,65
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.	24/09/2012	3.434,13
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A 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.	24/09/2012	3.817,61
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	24/09/2012	204,15
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	24/09/2012	61,24
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A 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.	24/09/2012	172,70
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	24/09/2012	584,37
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	24/09/2012	31,25
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.	24/09/2012	9,38
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 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	24/09/2012	2.122,19
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA 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	24/09/2012	111,69
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDA INSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS	24/09/2012	13.407,50
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAO E MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.	24/09/2012	416,00
50901	Anulação de Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAO E MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.	24/09/2012	(96,00)
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	24/09/2012	38.751,39



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	24/09/2012	2.274,14
	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	24/09/2012	4.002,49
	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	24/09/2012	454,83
	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	24/09/2012	4.915,14
	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	24/09/2012	288,45
	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	24/09/2012	507,67
	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	24/09/2012	57,69
	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	SANDRO ANTONIO MACIEL	24/09/2012	150,00
	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA			014.01.2012.
50901	Pagamento	DEFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24/09/2012	4.770,51
	CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.			
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/09/2012	2.063,09
	PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 80 (OITENTA) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA			MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.010/12.
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/09/2012	163,06
	PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2012	8,56
	PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.			
50901	Anulação de Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	24/09/2012	(16,66)
	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.			
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	24/09/2012	2.202,26
	CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	24/09/2012	115,91
	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 ATLAS SCHINDLER SA	24/09/2012	771,15
	CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	24/09/2012	40,59
	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	24/09/2012	8.987,92
	1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2012	257,95
	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	24/09/2012	1.193,20
	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	24/09/2012	62,80
	SERVIÇOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E TIPO SPLIT PISO-TETO. PEDIDO N. 110.03.2012			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	24/09/2012	780,77
	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2012	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.			
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	24/09/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/09/2012	430,78
	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/09/2012	1.765,01
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/09/2012	386,95
	PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017			
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/09/2012	8.104,13
	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2012	426,53
	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	F. A. PEREIRA E CIA LTDA	24/09/2012	2.048,00
	CONTRATO 01.087/2012- REFRIGERADOR, COM UMA PORTA,MARCA CON-SUL, MODELO CRB36ABANA. PREGAO 029/12- ORDEM N. 058/12			
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	24/09/2012	235,50
	PREGAO 032/12- AQUISICAO DE CD-RW REGRAVAVEL - ORDEM 071/12.			
50901	Pagamento	LEANDRO DA FONTE FEIX	24/09/2012	126,00
	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.			
50901	Anulação de Pagamento	LEANDRO DA FONTE FEIX	24/09/2012	(126,00)
	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.			
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/09/2012	41.961,00
	ATA 03.002/2012 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL,MARCA ELGIN - PEDIDO DE COMPRA N.345.07.2012.			
50901	Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	24/09/2012	638,00
	CONTRATO 01.098/2012-SERVICO DE SUBSTITUICAO PARCIAL DE PISOINTERNO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - PEDIDO DE COMPRA N. 332.07.2012			
50901	Pagamento	MAXTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	24/09/2012	12.446,00
	CONTRATO 01.105/2012;PREGAO 053/12 -SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 561 MODULOS DE ESTANTE MULTI BLOCK COM 2500 MMDE ALTURA, COM 08 PRATELEIRAS... ORDEM 086/12.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2012	254,00
	CONTRATO 01.105/2012;PREGAO 053/12 -SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 561 MODULOS DE ESTANTE MULTI BLOCK COM 2500 MMDE ALTURA, COM 08 PRATELEIRAS... ORDEM 086/12.			
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	24/09/2012	30.411,35
	CONVITE 04/12-AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER GABINETES DO TRIBUNAL E FORUM DE CAMPO GRANDE. ORDEM 107/2012.			
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	25/09/2012	46.770,62
	PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/09/2012	323,95
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	25/09/2012	17,05
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/09/2012	3.024,40
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/09/2012	170,50
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/09/2012	215,10
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/09/2012	572,88
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/09/2012	34,10
		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	25/09/2012	10.341,74
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/09/2012	733,15
		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	25/09/2012	430,78
		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	25/09/2012	34,10
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/09/2012	3.157,33
		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	25/09/2012	75,02
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	25/09/2012	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	25/09/2012	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	25/09/2012	523,68
		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	MINATA METAIS LTDA	25/09/2012	5.290,00
		DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO DE ACO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012; PEDIDO N. 035.01.2012.		
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	25/09/2012	5.984,00
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/09/2012	320,00
		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	25/09/2012	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	BEZERRA E FILHO LTDA	25/09/2012	75,93
		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	25/09/2012	1.161,00
		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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	25/09/2012	95,00
		PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/09/2012	5,00
		PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/09/2012	341,00
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	25/09/2012	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/09/2012	2.801,32
		PREGAO 004/12- CONTRATO 01.030/2012-FORNECIMENTO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE2012 - ORDEM 015/12.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	25/09/2012	375,00
	DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	25/09/2012	297.476,22
	CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTES INSTRUMENTO CONTRATUAL.			
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	25/09/2012	2.367,89
	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	25/09/2012	2.029,00
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/09/2012	2.564,60
	PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017			
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	25/09/2012	127,21
	PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/09/2012	259,74
	PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	25/09/2012	6.601,63
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL: REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	25/09/2012	245,13
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL: REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/09/2012	719,07
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL: REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/09/2012	81,71
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL: REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	25/09/2012	31.283,34
	MESA DE TRABALHO,ESTACAO DE TRABALHO ORGANICA, GAVETEIRO VO-LANTE,MESA PARA COMPOR MODULO DE AUDIENCIAS, ETC - PEDIDO DECOMPRA N. 354.07.2012			
50901	Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	25/09/2012	5.162,00
	CONTRATO 01.098/2012-SERVICO DE SUBSTITUICAO PARCIAL DE PISOINTERNO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - PEDIDO DE COMPRA N. 332.07.2012			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/09/2012	638,00
	CONTRATO 01.098/2012-SERVICO DE SUBSTITUICAO PARCIAL DE PISOINTERNO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - PEDIDO DE COMPRA N. 332.07.2012			
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	25/09/2012	9.850,00
	PREGAO 051/12 - PACOTE/LICENCA - ADOBE CREATIVE SUITE 6 MAS-TER COLLECTION - MARCA/MODELO ADOBE CS6 MASTER COLLECTION- ORDEM 082/12.			
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICIO LTDA - EPP	25/09/2012	2.953,00
	PREGAO 051/12-SOFTWARE/LICENCA - TECHSMITH CAMTASIA STUDIO ESOFTWARE/LICENCA- I-SPRING PRO MARCA ISPRING - ORDEM 083/12.			
50901	Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	25/09/2012	357,50
	SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTEN CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO;LOCAL:NOVO FORUM CAMPO GRANDE, RUADEL.CARLOS R.DE OLIVEIRA,LOTE 1E E 1F/MS;PEDIDO 397.08.2012.			
50901	Anulação de Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	25/09/2012	(275,00)
	SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTEN CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO;LOCAL:NOVO FORUM CAMPO GRANDE, RUADEL.CARLOS R.DE OLIVEIRA,LOTE 1E E 1F/MS;PEDIDO 397.08.2012.			
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	25/09/2012	23.400,00
	ATA REG. PRECO N.03.022/2011-TJMS; AQUISICAO DE MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA; PAPEL SINTETICO,COR BRANCA, MARCA: EBR,PEDIDO N.403.08.2012.			
50901	Pagamento	TECNO PONTA INFORMATICA LTDA	25/09/2012	28,56
	TREINAMENTO PMP - PREPARATORIO CERTIFICACAO-PMBOK, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 407.08.2012			
50901	Pagamento	CENTRO DE DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	25/09/2012	1.024,40
	PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS,LOTADOS NA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DO SERVIDOR EJUD/MS,"IV ENCONTRO NACIONAL DE DI-REITO CIVIL E PROCESSO CIVIL",SALVADOR-BA-PED. N.435.09.12.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/09/2012	15,60
	PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS,LOTADOS NA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DO SERVIDOR EJUD/MS,"IV ENCONTRO NACIONAL DE DI-REITO CIVIL E PROCESSO CIVIL",SALVADOR-BA-PED. N.435.09.12.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	25/09/2012	275,00
1.T.ADIT.01.098/2012- SAO GABRIEL DO OESTE-MS,PRORROGACAO DE PRAZO E ACRESCI MO CONTRATUAL- SERVIC O DE SUBSTITUICAO PARCI-AL DE PISO INTERNO E PEQUENOS REPAROS.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	26/09/2012	4.780,88
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	26/09/2012	29,90
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJEC AO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	26/09/2012	2.645,81
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2012	75,93
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	26/09/2012	34,00
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/09/2012	54,56
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	26/09/2012	11,76
DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	26/09/2012	161,00
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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	26/09/2012	316,80
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	26/09/2012	1.629,32
PREGAO 014/12 - CONTRATO 01.050/2012 - FORNECIMENTO E INSTA-LACAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARAVIDROS ETC. ORDEM 030/12.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	26/09/2012	184,91
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	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	26/09/2012	4.900,00
AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO TELEVISOR, 01(UM) TABLET E 01(UMA) CAMERA DIGITAL OLYMPUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO 4.CONCURSO DE FOTOGRAFIAS EDICAO 2012 DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	INSTITUTO ZANELLI SAUDE E PRODUTIVIDADE	26/09/2012	1.520,00
PARTICIPACAO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DO TJ NO "I CONGRESSO DE PSICOLOGIAORGANIZACIONAL E DO TRABA LHO DA REGIAO NORDESTE - BRASIL", EM ARACAJU/SE.				
50901	Pagamento	FG CORRENTE LTDA ME	26/09/2012	29,80
PREGAO 052/2012-AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA, MARCA NEW LINK- ORDEM 087/2012.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	26/09/2012	12.601,00
PREGAO 052/2012 -AQUISICAO DE MAQUINA PARA EDICAO DE VIDEO, MAQUINA PARA DEMAIS ATIVIDADES DA PRODUCAO - ORDEM 089/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/09/2012	82,50
SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO;LOCAL:NOVO FORUM CAMPO GRANDE, RUADEL.CARLOS R.DE OLIVEIRA,LOTE 1E E 1F/MS;PEDIDO 397.08.2012.				
50901	Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	26/09/2012	5.142,50
SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO;LOCAL:NOVO FORUM CAMPO GRANDE, RUADEL.CARLOS R.DE OLIVEIRA,LOTE 1E E 1F/MS;PEDIDO 397.08.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2012	275,00
SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A OBTER CONHECIMENTO GERAL DO TERRENO;LOCAL:NOVO FORUM CAMPO GRANDE, RUADEL.CARLOS R.DE OLIVEIRA,LOTE 1E E 1F/MS;PEDIDO 397.08.2012.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	26/09/2012	16.704,00
CARTUCHO DE TONER MONOCROMATICO, REFERENCIA CE255A COM RENDIMENTO MINIMO DE 6.000 PAGINAS,ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, PEDIDO N. 398.08.2012				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	26/09/2012	498,00
PREGAO 054/2012-AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO -ORDEM 094/12.				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	26/09/2012	6.900,00
PREGAO 054/2012-AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA - ORDEM N.096/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/09/2012	28,56
TREINAMENTO PMP - PREPARATORIO CERTIFICACAO-PMBOK, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 407.08.2012				
50901	Pagamento	TECNOPISTA INFORMATICA LTDA	26/09/2012	1.875,44
TREINAMENTO PMP - PREPARATORIO CERTIFICACAO-PMBOK, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 407.08.2012				
50901	Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	26/09/2012	2.225,00
1.T.ADIT.01.098/2012- SAO GABRIEL DO OESTE-MS,PRORROGACAO DE PRAZO E ACRESCI MO CONTRATUAL- SERVICO DE SUBSTITUICAO PARCI-AL DE PISO INTERNO E PEQUENOS REPAROS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2012	275,00
1.T.ADIT.01.098/2012- SAO GABRIEL DO OESTE-MS,PRORROGACAO DE PRAZO E ACRESCI MO CONTRATUAL- SERVICO DE SUBSTITUICAO PARCI-AL DE PISO INTERNO E PEQUENOS REPAROS.				
50901	Pagamento	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	26/09/2012	88,50
PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORAS NO CURSO "MAPEAMENTO DA ESTRATEGIA COM O BALANCED SCORECARD EM ORGANIZACOES PUBLICAS", A REALIZAR-SE EM BRASILIA (DF). PEDIDO N. 423.09.2012				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	26/09/2012	29.453,55
ATA REG.DE PRECO N.03.026/11,AQUISICAO DE CABO PP CORDPLAST PATCH PANNEL CAT.6, MODULO JACK RJ-45,CABO UTP E OUTROS. PEDIDO N. 424.09.2012.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	26/09/2012	450,00
AQUISICAO DE 01(UMA) CAMERA DIGITAL OLYMPUS SZ11-14.0 MEGAPIXEL FULL HD-TELA LCF 3,0 POLEGADAS				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/09/2012	109,12
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	27/09/2012	109,12
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	RODRIGO FERREIRA ABDO	27/09/2012	(109,12)
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	27/09/2012	(34,10)
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	27/09/2012	17,05
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/09/2012	54,56
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ANDRE BARCIELA VERAS	27/09/2012	(54,56)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/09/2012	(17,05)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	27/09/2012	6.063,52
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/09/2012	251,65
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/09/2012	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	28/09/2012	599,58
CONTRATO N.01.133/2011- SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTEPREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLEVIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/09/2012	54,56
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	28/09/2012	51,17
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	GRAND PARK HOTEL LTDA	28/09/2012	4,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2012 e 30/09/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR	
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	28/09/2012	85,99	
	PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	28/09/2012	18,03	
	CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
				TOTAL.....:	5.046.750,13