



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	01/10/2012	9.507,02
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/10/2012	572,88
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/10/2012	34,10
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	75,02
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/10/2012	682,00
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	01/10/2012	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/10/2012	10.305,06
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/10/2012	220,81
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	01/10/2012	12,70
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	01/10/2012	18,14
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/10/2012	2,22
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/10/2012	0,11
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/10/2012	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/10/2012	13.130,87
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	01/10/2012	14.426,66
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	PAULO GON THIN WUN - ME	01/10/2012	1.465,10
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/10/2012	29,90
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	TUCA TRANSPORTES LTDA ME	01/10/2012	646,00
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	01/10/2012	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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	01/10/2012	14,63
DESAPESAS 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	01/10/2012	286,44
DESAPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/10/2012	17,05
DESAPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	37,51
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	01/10/2012	410,24
	DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/10/2012	11,76
	DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	01/10/2012	812,70
	CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12			
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	01/10/2012	6.019,20
	CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/10/2012	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	01/10/2012	6.442,70
	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	01/10/2012	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	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	01/10/2012	3.585,00
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12.AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.342.07.2012.			
50901	Pagamento	FG CORRENTE LTDA ME	01/10/2012	50,60
	PREGAO 052/2012 -AQUISICAO DE CONECTORES, MARCA CSR E CABO P2, MARCA CRS - ORDEM N. 088/2012.			
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	01/10/2012	429,68
	PEDIDO N.393.08.2012; AQUISICAO DE MAT.BIBLIOGRAFICO,COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-DICIONARIO AURELIO DA LINGUA PORTUGUESA ED.HIST.100 ANOS C/ CD.			
50901	Pagamento	EBR IND. GRAFICA E BENEF. DE PAPEIS LTDA	01/10/2012	15.132,00
	ATA REG. PRECO N.03.022/2011-TJMS; AQUISICAO DE MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA; PAPEL SINTETICO,COR ROSA E PAPEL SINTETICO COR AMARELA, MARCA: EBR, PEDIDO N.402.08.2012.			
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	01/10/2012	500,00
	PREGAO 054/2012-AQUISICAO DE MICROFONE DE MAO SEM FIO.			
50901	Pagamento	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	01/10/2012	38,24
	CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL_E SERVIÇO DE REGISTRO DE CERTIFICADO, CONFORME PEDIDO N. 406.08.2012			
50901	Pagamento	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	01/10/2012	5.811,50
	PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORAS NO CURSO "MAPEAMENTO DA ESTRATEGICA COM O BALANCED SCORECARD EM ORGANIZACOES PUBLICAS", A REALIZAR-SE EM BRASILIA (DF). PEDIDO N. 423.09.2012			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/10/2012	88,50
	PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORAS NO CURSO "MAPEAMENTO DA ESTRATEGICA COM O BALANCED SCORECARD EM ORGANIZACOES PUBLICAS", A REALIZAR-SE EM BRASILIA (DF). PEDIDO N. 423.09.2012			
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	02/10/2012	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	VIAJAR TURISMO LTDA	02/10/2012	1.678,49
	PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.			
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	02/10/2012	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/10/2012	90,35
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	02/10/2012	0,97
	CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	WASF MUSSA TANNOUS HANNA	02/10/2012	384,72
	CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	02/10/2012	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	02/10/2012	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	MARIA ANETE BARROS	02/10/2012	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	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	02/10/2012	214,55
R-2, KIT COMPLETO - EDITORA VETOR, PALOGRAFICO, KIT COMPLETOEDITORA VETOR - TDAH, KIT COMPLETO - EDITORA CASA DO PSICOLOGO - PEDIDO DE COMPRA N. 079.02.2012				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	02/10/2012	366,37
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	02/10/2012	14,63
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	02/10/2012	286,44
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/10/2012	17,05
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/10/2012	37,51
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	02/10/2012	1.783,07
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/10/2012	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	02/10/2012	955,40
PREGAO 004/12- CONTRATO 01.030/2012-FORNECIMENTO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE2012 - ORDEM 015/12.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	02/10/2012	15.441,30
CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/10/2012	812,70
CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	02/10/2012	155,20
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/10/2012	4,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO CASAL.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARG	02/10/2012	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	02/10/2012	6.399,79
3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	02/10/2012	2.371,01
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/10/2012	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	02/10/2012	400,47
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	02/10/2012	18,03
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	02/10/2012	287.180,41
		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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	02/10/2012	462,71
		1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.		
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	02/10/2012	462,71
		1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.		
50901	Anulação de Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	02/10/2012	(462,71)
		1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/10/2012	36.139,22
		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	03/10/2012	36.833,09
		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	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/10/2012	(36.833,09)
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.		
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	03/10/2012	371,25
		SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/10/2012	907,00
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/10/2012	1.614,65
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2012	85,25
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/10/2012	5,10
		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	03/10/2012	682,00
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	03/10/2012	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	03/10/2012	121.596,01
		3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2012	6.399,79
		3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.		
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	03/10/2012	28.510,92
		TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2012	614,31
		TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/2012	1.590,29
		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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	03/10/2012	6,01
		CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/10/2012	500,12
		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	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	03/10/2012	726,56
		CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL_E SERVIÇO DE REGISTRO DE CERTIFICADO, CONFORME PEDIDO N. 406.08.2012		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2012	38,24
		CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL_E SERVIÇO DE REGISTRO DE CERTIFICADO, CONFORME PEDIDO N. 406.08.2012		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/10/2012	252.185,25
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/10/2012	31.363,83
		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	04/10/2012	4.775,39
		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	04/10/2012	713,01
		PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.		
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	04/10/2012	1.278,89
		DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/10/2012	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	04/10/2012	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	04/10/2012	215,19
		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	04/10/2012	216,65
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/10/2012	820,50
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	04/10/2012	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.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/10/2012	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	04/10/2012	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	04/10/2012	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	04/10/2012	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	04/10/2012	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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	04/10/2012	191,77
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.		
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	04/10/2012	403,12
		PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	04/10/2012	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	04/10/2012	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	04/10/2012	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).		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/10/2012	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/10/2012	968,78
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	04/10/2012	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				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	04/10/2012	11,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	04/10/2012	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	04/10/2012	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/10/2012	11.936,84
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	04/10/2012	222,25
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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	04/10/2012	448.367,18
CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTACAO DE SERVI-COS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/10/2012	8.873,85
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/10/2012	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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	04/10/2012	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	04/10/2012	406,51
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/10/2012	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	04/10/2012	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	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	04/10/2012	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	04/10/2012	56.232,21
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	04/10/2012	3.114,79
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/10/2012	2.948,73
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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	04/10/2012	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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	04/10/2012	133,49
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	04/10/2012	6,01
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/10/2012	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	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	04/10/2012	42.866,31
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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/10/2012	3.970,88
1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/10/2012	462,71
1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	04/10/2012	24.506,20
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	04/10/2012	500,12
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	WETIGA HOTEL LTDA	04/10/2012	1.222,90
SERVICOS DE COFFE BREAK,INCLUINDO AGUA E GARRAFAS DE CAFE,PARA O X ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS, ASER REALIZADO EM BONITO/MS. PEDIDO N.416.08.2012.				
50901	Pagamento	WETIGA HOTEL LTDA	04/10/2012	287,10
LOCACAO DA SALA TERENA,NO WETIGA HOTEL, PARA O X ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS, A REALIZAR-SE EM BO-NITO. PEDIDO N. 417.08.2012.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04/10/2012	39.512,50
PREGAO 064/12- PLACA DE VIDEO COM GARANTIA, CONFORME ORDEM N. 108/2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/10/2012	4.867,25
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDI-ZADO,OCUPACAO PROFISSIONAL E NOCOES BASICAS DE CONDUTA.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	04/10/2012	13.516,10
ATA REG PRECO N. 03.001/201 - TJMS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ANTIFERRUGEM, ADESIVO, ETC.PEDIDO DE COMPRA N.444.09.2012				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	05/10/2012	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	05/10/2012	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/10/2012	268,38
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2012	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	05/10/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2012	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	05/10/2012	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	05/10/2012	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/10/2012	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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	05/10/2012	25,98
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	GUSTAVO E ZIOLKOWSKI ME CONSTRUTORA - ME	05/10/2012	2.656,18
CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	05/10/2012	799,71
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	MACHADO E PEREIRA LTDA	05/10/2012	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/10/2012	1.476,54
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2012	950,53
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/10/2012	1.309,00
6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	08/10/2012	2.482,48
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	08/10/2012	666,00
DESPEAS 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	08/10/2012	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	08/10/2012	609,41
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	08/10/2012	473,56
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/10/2012	1.796,70
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/10/2012	388,31
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/10/2012	281,57
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/10/2012	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	08/10/2012	257,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/10/2012	4.860,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/10/2012	1.870,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/10/2012	488,56
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	08/10/2012	8.625,46
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/10/2012	461,20
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/10/2012	138,38
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/10/2012	4.095,00
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJMS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/10/2012	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	08/10/2012	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	08/10/2012	54,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	08/10/2012	539,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/10/2012	11,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/10/2012	11.936,84
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	08/10/2012	96.579,87
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	08/10/2012	274.106,77
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	08/10/2012	14.426,66
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	08/10/2012	7.743,97
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	08/10/2012	222,25
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	08/10/2012	6,65
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDAO	08/10/2012	220,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 034.01.2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/10/2012	1.592,37
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	08/10/2012	493,78
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/10/2012	25,98
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	08/10/2012	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/10/2012	16,55
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	08/10/2012	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	08/10/2012	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	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	08/10/2012	14.240,87
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS AROUIVOS 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	08/10/2012	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS AROUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GUSTAVO E ZIOLKOWSKI ME CONSTRUTORA - ME	08/10/2012	25.292,94
		CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	08/10/2012	1.397,46
		CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/10/2012	1.258,72
		CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.		
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/10/2012	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/10/2012	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	MACHADO E PEREIRA LTDA	08/10/2012	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.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/10/2012	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	AZ INFORMATICA LTDA	08/10/2012	648,20
		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	AZ INFORMATICA LTDA	08/10/2012	842,66
		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	08/10/2012	(648,20)
		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	ABATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/10/2012	121.356,04
		AQUISICAO DE PAINES DUPLOS CEGOS DO PISO AO TETO, EM MADEI-RA,MODULO DE PORTA COM FOLHA DO PISO AO TETO E MODULO DE PORTA COM FOLHA DUPLA - PEDIDO DE COMPRA 380.08.2012.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/10/2012	9.473,06
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/10/2012	1.148,95
		7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS: PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/10/2012	1.415,19
		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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/10/2012	733,59
		5.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS;PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE INPC (IBGE) E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$15.644,60-VIGENCIA: 10/09/2012 A 09/09/2013.	
50901	Pagamento	WETIGA HOTEL LTDA	08/10/2012	23.235,02
		SERVICOS DE COFFE BREAK,INCLUINDO AGUA E GARRAFAS DE CAFE,PARA O X ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS, ASER REALIZADO EM BONITO/MS. PEDIDO N.416.08.2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	08/10/2012	1.222,90
		SERVICOS DE COFFE BREAK,INCLUINDO AGUA E GARRAFAS DE CAFE,PARA O X ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS, ASER REALIZADO EM BONITO/MS. PEDIDO N.416.08.2012.		
50901	Pagamento	WETIGA HOTEL LTDA	08/10/2012	5.454,90
		LOCACAO DA SALA TERENA,NO WETIGA HOTEL, PARA O X ENCONTRO DEESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS, A REALIZAR-SE EM BO-NITO. PEDIDO N. 417.08.2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	08/10/2012	287,10
		LOCACAO DA SALA TERENA,NO WETIGA HOTEL, PARA O X ENCONTRO DEESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS, A REALIZAR-SE EM BO-NITO. PEDIDO N. 417.08.2012.		
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	08/10/2012	39.380,47
		CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDI-ZADO,OCUPACAO PROFISSIONAL E NOCOES BASICAS DE CONDUTA.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/10/2012	4.867,25
		CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDI-ZADO,OCUPACAO PROFISSIONAL E NOCOES BASICAS DE CONDUTA.		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	09/10/2012	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/10/2012 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	2.817,50
50901	Pagamento PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/2012 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	6.198,51
50901	Pagamento PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/10/2012 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	563,50
50901	Pagamento PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.	VIAJAR TURISMO LTDA	09/10/2012	3.003,99
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/10/2012	6.665,82
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	09/10/2012	344,31
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/2012	703,01
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/10/2012	275,60
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/10/2012	6.903,87
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	09/10/2012	356,61
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/2012	728,11
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/10/2012	285,44
50901	Pagamento CONTRATO 01.098/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2012.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/10/2012	85,68
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/10/2012	5.085,25
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	09/10/2012	268,38
50901	Pagamento 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.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/10/2012	312,16
50901	Pagamento CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/10/2012	40,80
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/2012	324,64
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/10/2012	3.179,96
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	09/10/2012	184,45
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/2012	312,78
50901	Pagamento PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	09/10/2012	177,72



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/10/2012	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	09/10/2012	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	09/10/2012	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	09/10/2012	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	09/10/2012	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	09/10/2012	310,26
		PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2012	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	BRY TECNOLOGIA S/A	09/10/2012	265,39
		CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/10/2012	6.026,01
		PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	09/10/2012	353,24
		PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/2012	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	BRY TECNOLOGIA S/A	09/10/2012	33,85
		CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/10/2012	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	09/10/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/2012	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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	09/10/2012	40,00
		DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 170.04.2012.		
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	09/10/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/10/2012	5.300,29
		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	09/10/2012	262,91
		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	09/10/2012	536,80
		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	09/10/2012	552,00
		CONTRATO 01.082/2012- CONFECACAO 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	09/10/2012	14,07
		2.T.A.CONTRATO N.01.070/2011 - JARDIM-MS;PREGAO N.028/2011. REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 5.363,95 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/10/2012	5.937,46
		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	09/10/2012	344,39
		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	09/10/2012	606,14
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/10/2012	2.186,09
		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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/10/2012	136.266,40
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/10/2012	7.286,97
		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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/10/2012	20.357,02
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/10/2012	1.088,61
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/10/2012	326,58
		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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/10/2012	100,50
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2012	506,53
		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	10/10/2012	568,79
		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	10/10/2012	1.171,24
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2012	693,06
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2012	3.720,58
		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	10/10/2012	1.796,70
		PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2012	34.137,39
		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	AGUAS GUARIROBA S/A	10/10/2012	62.815,37
		DESPEAS 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	10/10/2012	5.349,89
		PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	10/10/2012	281,57
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2012	800,13
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	OI S/A	10/10/2012	35.960,07
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICU DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	10/10/2012	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	OI S/A	10/10/2012	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	10/10/2012	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	10/10/2012	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/10/2012	322,16
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10/10/2012	25.231,06
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2012	1.138,83
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	MUNICIPIO DE CORUMBA	10/10/2012	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 OTIS LTDA	10/10/2012	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	10/10/2012	314,45
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/10/2012	16,55
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2012 - PEDIDO N. 140.03.2012				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2012	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	OI S/A	10/10/2012	2.568,76
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2012	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	10/10/2012	1.117,50
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2012	464,47
3.T.A.CONTRATO 01.112/2010- SETE QUEDAS-MS, CCT/2012 E FAP. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.527,50-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10/10/2012	3.871,80
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/10/2012	846,52
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/10/2012	3.566,90
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/10/2012	1.046,40
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	AZ INFORMATICA LTDA	10/10/2012	12.121,34
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	10/10/2012	648,20
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/10/2012	194,46
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	JOANA DARCI ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2012	10.217,63
5.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS;PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE INPC (IBGE) E OUTROS. VALOR MENSAL R\$15.644,60-VIGENCIA: 10/09/2012 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/10/2012	733,59
5.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS;PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE INPC (IBGE) E OUTROS. VALOR MENSAL R\$15.644,60-VIGENCIA: 10/09/2012 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	10/10/2012	950,00
PROTETOR PARA CRACHA, EM PVC CRISTAL,NA POSICAO VERTICAL E HORIZONTAL - PEDIDO DE COMPRA N. 404.08.2012.				
50901	Pagamento	JOAO BATISTA COSTA SARAIVA	10/10/2012	192,00
PAGAMENTO DE HONORARIOS AO JUIZ DE DIREITO DR. JOAO BATISTA COSTA SARAIVA NO SEMINARIO SOBRE PONTOS POLEMICOS DA AREA DAINFANCIA E JUVENTUDE - PEDIDO DE COMPRA N. 454.09.2012				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10/10/2012	850,00
ATA REG. PRECO N.03.024/2011 -TJMS._AQUISICAO DE BISCOITOS, AMENDOINS E BALAS SORTIDAS PARA ATENDER TREINAMENTO DA EJUD.PEDIDO DE COMPRA N. 446.09.2012				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	10/10/2012	6.390,00
AQUISICAO DE CONDICONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, MARCA/MODELO ELGIN SSFA 12.000-2.				
50901	Pagamento	WALDIR VILA DA ROCHA	10/10/2012	466,60
CHUVEIRO,POTENCIA DE 5700W,220V,CONTROLE PARA 4 TEMPERATURAS- PEDIDO DE COMPRA N. 452.09.2012				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	15/10/2012	7.684,93
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	15/10/2012	4.849,40
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/10/2012	435.868,41
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2012	535,39
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2012	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	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	15/10/2012	357,84
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	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	15/10/2012	54.949,42
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/10/2012	29.462,18
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2012	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	15/10/2012	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	15/10/2012	479,12
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/10/2012	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/10/2012	1.588,82
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/10/2012	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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/10/2012	81,70
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/10/2012	10,37
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/10/2012	1.736,82
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	15/10/2012	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	15/10/2012	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	15/10/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/10/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2012	1.133,42
6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2012	722,24
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2012	4.570,71
7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	15/10/2012	133,40
DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE TECNICO A COMARCA DE MUNDO NOVO PARA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.				
50901	Pagamento	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	15/10/2012	1.039,35
TREINAMENTO,IN COMPANY,SOBRE "PRATICA DE ELABORACAO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS NAS CONTRATACOES DE SER-VICOS CONTINUOS USUAIS DA ADM. PUBLICA - PEDIDO N 456.09.12.				
50901	Pagamento	RICARDO AUGUSTO SCHMITT	15/10/2012	330,72
DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "FINALIDADE DA PENA,SUA APLI-CACAO E PROTECAO A TESTEMUNHA"				
50901	Pagamento	RICARDO AUGUSTO SCHMITT	15/10/2012	347,22
DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "FINALIDADE DA PENA,SUA APLI-CACAO E PROTECAO A TESTEMUNHA"				
50901	Anulação de Pagamento	RICARDO AUGUSTO SCHMITT	15/10/2012	(347,22)
DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "FINALIDADE DA PENA,SUA APLI-CACAO E PROTECAO A TESTEMUNHA"				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/10/2012	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/10/2012	967,31
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/10/2012	3.063,87
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/10/2012	1.408,87
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	16/10/2012	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	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	16/10/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/10/2012	1.394,02
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(1BGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	16/10/2012	10.488,09
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	16/10/2012	552,00
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	MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	16/10/2012	49.600,00
CONTRATO 01.094/2012- AQUISICAO DE QUATRO PORTAS GIRATORIAS COM DETECTOR DE METAIS, DEVIDAMENTE INSTALADOS. ORDEM N.079/12.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/10/2012	10.920,26
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - PEDIDO DE COMPRA 329.07.2012.				
50901	Pagamento	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	16/10/2012	3.380,00
CONTRATO N.01.104/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXE-CUTIVO, CONF.TERMO DE REFERENCIA- ORDEM N.084/12				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	16/10/2012	1.065,00
ATA 03.002/2012 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, MARCA/MODELO " ELGIN SSFA 12.000-2" .				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/10/2012	4.226,63
CONTRATO N.01.105/2010 -EXECUCAO DE ADEQUACAO DO SAJ/PG5 AA RESOLUCAO 137 CNJ,DEMAIS DETALHES ANEXO I DA PROPOSTA FC -SAJ-CD.2012.0100.(451 HORAS A R\$144,18 A HORA)				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA.	16/10/2012	74.082,70
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.027/11,AQUISICAO DE MATERIAS ELE-TRICO E ELETRONICO CONFORME PEDIDO N. 445.09.2012				
50901	Pagamento	RICARDO AUGUSTO SCHMITT	16/10/2012	1.669,28
DESPEZA COM PAGAMENTO DO CURSO "FINALIDADE DA PENA,SUA APLI-CACAO E PROTECAO A TESTEMUNHA"				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/10/2012	100,00
DESPEZA COM PAGAMENTO DO CURSO "FINALIDADE DA PENA,SUA APLI-CACAO E PROTECAO A TESTEMUNHA"				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/10/2012	220,00
DESPEZA COM PAGAMENTO DO CURSO "FINALIDADE DA PENA,SUA APLI-CACAO E PROTECAO A TESTEMUNHA"				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/10/2012	10,72
DESPEZA COM PAGAMENTO DO CURSO "FINALIDADE DA PENA,SUA APLI-CACAO E PROTECAO A TESTEMUNHA"				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16/10/2012	819,43
CONTRATO N.01.133/2011- SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTEPREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLEREFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	17/10/2012	19,55
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	3.344,30
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	17/10/2012	193,98
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	341,41
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	17/10/2012	14.712,34
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	17/10/2012	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/10/2012	3.741,31
		PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	17/10/2012	388,31
		PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/10/2012	109,12
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2012	990,88
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 8.927,66.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2012	2.345,46
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2012	750,00
		PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/10/2012	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	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/10/2012	5.889,22
		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	17/10/2012	84,35
		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	17/10/2012	1,94
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/10/2012	14.773,92
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2012	3.597,00
		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	17/10/2012	326,79
		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	17/10/2012	575,16
		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	17/10/2012	65,36
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	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	17/10/2012	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	17/10/2012	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	17/10/2012	779,81
		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	17/10/2012	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	17/10/2012	4.694,69
		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	17/10/2012	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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	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	17/10/2012	547,55
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	17/10/2012	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	17/10/2012	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	17/10/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	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	17/10/2012	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	17/10/2012	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/10/2012	4.814,81
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	17/10/2012	488,56
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/10/2012	65.248,65
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2012	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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	17/10/2012	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	17/10/2012	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	BEZERRA E FILHO LTDA	17/10/2012	68,71
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2012	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	17/10/2012	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	17/10/2012	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	17/10/2012	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	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	17/10/2012	87,77
PREGAO 003/12- CONTRATO 01.035/2012- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E ADESIVOS IMPRESSOSCOM RECORTE. EXERCICIO 2012. ORDEM N.020/12 .				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	17/10/2012	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/10/2012	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 CONSERVACAOTALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/10/2012	2.247,00
ATA REG. PRECO N.03.028/11; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, COM CAPACIDADE DE 13 E DE 45 QUILOS. PEDIDO DE COMPRA N.281.06.2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/10/2012	21.232,50
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2012	1.117,50
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 DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/10/2012	3.636,71
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	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/10/2012	4.467,97
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	17/10/2012	309,75
ATA REG. PRECO N.03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DOCONDICIONADOR DE AR,TIPO SPLIT HI-WALL. PEDIDO DE COMPRA N. 346.07.2012				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	6.532,24
6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	17/10/2012	410,66
6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	722,76
6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	4.511,45
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	17/10/2012	261,68
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	460,56
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2012	7.509,19
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUATEMI	17/10/2012	498,83
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	877,94
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2012	99,77
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2012	5.190,06
6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	17/10/2012	442,23
6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	778,32
6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2012	88,45
6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2012	1.971,62
7.T.ADIT.CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	28.550,40
50901	Pagamento 7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2012	1.656,05
50901	Pagamento 7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	2.914,66
50901	Pagamento PREGAO 054/2012-AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA,LENTE OBJETIVA GRANDE, LENTE TELEOBJETO,TRIPE P/CAMERA, EXTENSOR MONOPE,MICROFONE, ORDEM N. 093/2012.	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	17/10/2012	13.900,00
50901	Pagamento PREGAO 054/2012-AQUISICAO DE BATERIA PARA CAMERA FOTOGRAFICA- ORDEM N. 097/2012.	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	17/10/2012	259,50
50901	Pagamento PREGAO 054/2012-AQUISICAO DE CASE PARA CAMERA FOTOGRAFICA ECARTAO DE MEMORIA P/ CAMERA FOTOGRAFICA - ORDEM N. 098/12.	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	17/10/2012	90,50
50901	Pagamento PAGAMENTO DE HONORARIOS AO JUIZ DE DIREITO DR. JOAO BATISTA COSTA SARAIVA NO SEMINARIO SOBRE PONTOS POLEMICOS DA AREA DAINFANCIA E JUVENTUDE - PEDIDO DE COMPRA N. 454.09.2012	JOAO BATISTA COSTA SARAIVA	17/10/2012	1.008,00
50901	Pagamento PAGAMENTO DE HONORARIOS AO JUIZ DE DIREITO DR. JOAO BATISTA COSTA SARAIVA NO SEMINARIO SOBRE PONTOS POLEMICOS DA AREA DAINFANCIA E JUVENTUDE - PEDIDO DE COMPRA N. 454.09.2012	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2012	60,00
50901	Pagamento PAGAMENTO DE HONORARIOS AO JUIZ DE DIREITO DR. JOAO BATISTA COSTA SARAIVA NO SEMINARIO SOBRE PONTOS POLEMICOS DA AREA DAINFANCIA E JUVENTUDE - PEDIDO DE COMPRA N. 454.09.2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2012	132,00
50901	Pagamento 2.T.A -CONTRATO 01.078/2011;PREGAO 034/11-NIOAQUE/MS -REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2012	142,98
50901	Pagamento CONTRATO N.01.133/2011- SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTEPREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLEREFERENTE EXERCICIO DE 2011.	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	17/10/2012	11.787,36
50901	Pagamento CONTRATO N.01.133/2011- SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTEPREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLEREFERENTE EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2012	630,33
50901	Pagamento CONTRATO N.01.133/2011- SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTEPREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLEREFERENTE EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2012	189,10
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/10/2012	1.086,94
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/10/2012	(9,97)
50901	Pagamento 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.	BEZERRA E FILHO LTDA	18/10/2012	79,19
50901	Pagamento DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	18/10/2012	6,33
50901	Pagamento INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO TREINAMENTO "ADMINISTRACAO DA FERRAMENTA SYMANTEC NETBACKUP 7.5" EM SAO PAULO (SP) PEDIDO N. 425.09.2012	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	18/10/2012	67,50
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/10/2012	781,31
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/10/2012	(781,31)
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/10/2012	(779,81)
50901	Pagamento CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/10/2012	111,69



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	19/10/2012	13,67
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19/10/2012	6.731,46
		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	ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	19/10/2012	46,37
		MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	19/10/2012	6,61
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/10/2012	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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	22/10/2012	957,95
		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	22/10/2012	19,55
		PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	22/10/2012	11.973,78
		PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	3.244,18
		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	22/10/2012	166,52
		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	22/10/2012	340,01
		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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	4.004,19
		PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	22/10/2012	200,34
		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	22/10/2012	409,07
		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	22/10/2012	3.138,67
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TRENOS	22/10/2012	155,68
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	317,88
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	7.762,78
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	22/10/2012	385,05
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	786,19
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	22/10/2012	227,85
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	465,21
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	4.471,56
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/10/2012	95,48
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/10/2012	(109,12)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	537,08
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	9,97
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	22/10/2012	56,05
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	22/10/2012	13,30
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 JARDIM-MS	22/10/2012	5,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	0,10
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	0,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	22/10/2012	890,90
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	22/10/2012	3.862,36
	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	2.851,88
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	22/10/2012	167,36
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	294,56
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	33,47
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	61,32
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	5.249,58
	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	22/10/2012	475,97
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	837,71
	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	22/10/2012	95,19
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC...VALOR MENSAL R\$ 8.672,55-VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12.			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/10/2012	3.817,61
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	204,15
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	61,24
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	3.607,47
	PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	7,81
	CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	26,04
	CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/10/2012	486,98
	CONTRATO N.01.095/2011 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DEASSINATURA DIGITAL SDK.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	22/10/2012	4.711,74
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	22/10/2012	100,67
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	BEZERRA E FILHO LTDA	22/10/2012	2.759,49
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	22/10/2012	79,19
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	14.978,59
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	22/10/2012	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	22/10/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	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	BEZERRA E FILHO LTDA	22/10/2012	2.394,32
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	68,71
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	9.166,95
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	22/10/2012	537,96
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	946,82
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	107,59
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	1.032,71
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	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	ELEVADORES OTIS LTDA	22/10/2012	610,83
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	22/10/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	8.106,84
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	22/10/2012	402,12
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	821,04
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	22/10/2012	234.528,22
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/10/2012	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	22/10/2012	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	121,88
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	OI S/A	22/10/2012	259.776,35
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	22/10/2012	323,11
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	7.211,87
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAJU	22/10/2012	357,73
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	730,40
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/10/2012	5,22
ATA REG.PRECO N.03.004/2012-TJ; SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL. PEDIDO DE COMPRA N.232.05.2012				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	22/10/2012	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	22/10/2012	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	22/10/2012	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/10/2012	7,78
ATA REGISTRO DE PRECO 03.004 TJ/MS-SERVICOS DE INSTALACAO DECORTINA, TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVC LISO NOS PREDIOS DO ANEXO DO TJMS-PEDIDO DE COMPRA 334.07.2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	4.873,24
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	MUNICIPIO DE IVINHEMA	22/10/2012	285,98
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	22/10/2012	503,34
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	22/10/2012	57,20
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	22/10/2012	24.560,65
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	22/10/2012	1.114,65
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	22/10/2012	5.885,25
ATA REG. PRECO N.03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DOCONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL. PEDIDO DE COMPRA N. 346.07.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	309,75
ATA REG. PRECO N.03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DOCONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL. PEDIDO DE COMPRA N. 346.07.2012				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	7.128,56
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	22/10/2012	245,25
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	22/10/2012	719,40
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	22/10/2012	81,75
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	22/10/2012	157.083,74
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - PEDIDO DE COMPRA 329.07.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	8.400,20
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - PEDIDO DE COMPRA 329.07.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	2.520,06
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - PEDIDO DE COMPRA 329.07.2012.				
50901	Pagamento	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	22/10/2012	48.620,00
CONTRATO N.01.104/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXE-CUTIVO, CONF.TERMO DE REFERENCIA- ORDEM N.084/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	2.600,00
CONTRATO N.01.104/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXE-CUTIVO, CONF.TERMO DE REFERENCIA- ORDEM N.084/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	780,00
CONTRATO N.01.104/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXE-CUTIVO, CONF.TERMO DE REFERENCIA- ORDEM N.084/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	113,04
	5.T.A.CONTRATO N.01.115/2010 - INOCENCIA-MS;	INPC/2012,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.876,31 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	3.006,79
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	22/10/2012	388,16
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	77,63
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2012	683,16
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/10/2012	2.860,97
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/10/2012	34,88
	4.T.A.CONTRATO N.01.114/2010 - BRASILANDIA -MS; REAJUSTE DEPRECO INPC; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	22/10/2012	207,35
	PARTICIPACAO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS ESERVICOS DO TJMS NO CURSO "CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS - SRP - TERMO REFERENCIA. PEDIDO N.400.08.2012			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	22/10/2012	60.798,55
	CONTRATO N.01.105/2010 -EXECUCAO DE ADEQUACAO DO SAJ/PG5 AA RESOLUCAO 137 CNJ,DEMAIS DETALHES ANEXO I DA PROPOSTA FC -SAJ-CD.2012.0100.(451 HORAS A R\$144,18 A HORA)			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	3.251,25
	CONTRATO N.01.105/2010 -EXECUCAO DE ADEQUACAO DO SAJ/PG5 AA RESOLUCAO 137 CNJ,DEMAIS DETALHES ANEXO I DA PROPOSTA FC -SAJ-CD.2012.0100.(451 HORAS A R\$144,18 A HORA)			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	975,38
	CONTRATO N.01.105/2010 -EXECUCAO DE ADEQUACAO DO SAJ/PG5 AA RESOLUCAO 137 CNJ,DEMAIS DETALHES ANEXO I DA PROPOSTA FC -SAJ-CD.2012.0100.(451 HORAS A R\$144,18 A HORA)			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/10/2012	239,85
	TREINAMENTO,IN COMPANY,SOBRE "PRATICA DE ELABORACAO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS NAS CONTRATACOES DE SER-VICOS CONTINUOS USUAIS DA ADM. PUBLICA - PEDIDO N 456.09.12.			
50901	Pagamento	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	22/10/2012	14.950,65
	TREINAMENTO,IN COMPANY,SOBRE "PRATICA DE ELABORACAO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS NAS CONTRATACOES DE SER-VICOS CONTINUOS USUAIS DA ADM. PUBLICA - PEDIDO N 456.09.12.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/10/2012	799,50
	TREINAMENTO,IN COMPANY,SOBRE "PRATICA DE ELABORACAO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS NAS CONTRATACOES DE SER-VICOS CONTINUOS USUAIS DA ADM. PUBLICA - PEDIDO N 456.09.12.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/10/2012	2.323,06
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/10/2012	170,50
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/10/2012	916,44
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/10/2012	586,52
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	23/10/2012	20,46
	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	23/10/2012	75,02
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/10/2012	271,62
	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	23/10/2012	3.185,00
	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 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/10/2012	204,60
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/10/2012	430,78
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/10/2012	931,42
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/10/2012	886,60
50901	Pagamento DESPEAS COM CONCERTOS DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.008.01.2012	ZOE VARGAS DE ANDRADE	23/10/2012	2,30
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/10/2012	281,33
50901	Pagamento CONTRATO 01.111/2012;PREGAO 056/12,AGUA CLARA E RIBAS/MS.SERVICO DE FORNECIMENTO E INST.SISTEMA PROTECAO PERIMETRAL- CONCERTINA SIMPLES E CERCA ELETRICA -ORDEM 101/2012.	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/10/2012	376,70
50901	Pagamento PALESTRA INTITULADAS "A SAUDE DO SERVIDOR DO JUDICIARIO AO AO LONGO DA CARREIRA" QUE SERA APRESENTADA NO FORUM DE CAMPOGRANDE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA. PEDIDO N.476.10.2012.	LUIZ EDUARDO MIRANDA GONZAGA	23/10/2012	1.505,79
50901	Pagamento PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.	VIAJAR TURISMO LTDA	24/10/2012	7.926,56
50901	Pagamento DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	24/10/2012	16.859,92
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/10/2012	3.769,81
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE BATAYPORA	24/10/2012	186,99
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2012	381,80
50901	Pagamento DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	24/10/2012	5.228,71
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/10/2012	1.907,50
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2012	68,20
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/10/2012	148,45
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/10/2012	931,42
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/10/2012	1.841,40
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2012	136,40
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/10/2012	1.147,35
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/10/2012	5.206,58



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/10/2012	750,20
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/10/2012	307,00
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2012	136,40
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/10/2012	684,10
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/10/2012	50,13
		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	24/10/2012	0,12
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/10/2012	2.122,19
		CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013		
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	24/10/2012	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	3L TECNOLOGIA LTDA	24/10/2012	416,00
		PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.		
50901	Anulação de Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	24/10/2012	(13,67)
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.		
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	24/10/2012	90,00
		AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA O EXERCICIO DE 2012 - PEDIDO DE COMPRA 014.01.2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/10/2012	741,67
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/10/2012	281,33
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	24/10/2012	3,34
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	24/10/2012	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	Anulação de Pagamento	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	24/10/2012	(87,77)
		PREGAO 003/12- CONTRATO 01.035/2012- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E ADESIVOS IMPRESSOSCOM RECORTE. EXERCICIO 2012. ORDEN N.020/12 .		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2012	603,00
		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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	24/10/2012	14,68
		CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/10/2012	3.078,44
		3.T.A.CONTRATO 01.112/2010- SETE QUEDAS-MS, CCT/2012 E FAP. SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.527,50-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	24/10/2012	152,69
		3.T.A.CONTRATO 01.112/2010- SETE QUEDAS-MS, CCT/2012 E FAP. SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.527,50-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2012	311,78
		3.T.A.CONTRATO 01.112/2010- SETE QUEDAS-MS, CCT/2012 E FAP. SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.527,50-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES. DA EDUCACAO DE	24/10/2012	5.326,87
		CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CLAUDIA DE FREITAS VIDIGAL	24/10/2012	240,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "OFICINA DE TRABALHOS:FAZENDOMINHA HISTORIA",MINISTRADA NO 15.CURSO-II MODULO "JUSTICA DAINFANCIA E REDE DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA;ETC				
50901	Pagamento	MARIA BARBARA TOLEDO ANDRADE E SILVA	24/10/2012	240,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"CAMINHOS PARA INTERLOCUCOES EACOES INTEGRADAS NA INFANCIA E JUVENTUDE"A SER MINISTRADA NO15.CURSO- II MODULO.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	24/10/2012	2.540,00
AQUISICAO DE GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL,MIXER, AMPLIFICADOR, PROJETOR MULTIMIDIA. ORDEM N. 120/12- PREGAO 067/12.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	24/10/2012	60,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS,ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO PARA EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/10/2012	1.627,97
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/10/2012	5.931,18
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	312,16
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/10/2012	3.213,99
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	50,13
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	25/10/2012	1,74
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	0,09
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/10/2012	0,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/10/2012	15.205,91
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/10/2012	775,21
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	40,80
CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	25/10/2012	112,70
DESPESAS COM CONsertos DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.008.01.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	2,30
DESPESAS COM CONsertos DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.008.01.2012				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	25/10/2012	6.467,20
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/10/2012	1.142,16
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	25/10/2012	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	25/10/2012	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/10/2012	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	25/10/2012	38.751,39
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	25/10/2012	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	25/10/2012	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	25/10/2012	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	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	25/10/2012	881,13
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	46,37
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	25/10/2012	132,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRASMATERIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO JORNALCORREIO DO ESTADO,PARA O EXERCICIO 2012,PEDIDO N.057.02.2012				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	25/10/2012	158,67
DESPESAS 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	25/10/2012	6,33
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 072.02.2012.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	25/10/2012	230,39
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	6,61
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	25/10/2012	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	25/10/2012	3,34
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	25/10/2012	52,40
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	25/10/2012	147,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (ENVASADA EM GAR-RAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS) E AGUA MINERAL SEM GAS, PEDIDO DE COMPRA N. 099.02.2012				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/10/2012	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	25/10/2012	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	25/10/2012	2.074,41
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	25/10/2012	11.258,36
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	25/10/2012	323,11
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	25/10/2012	640,26
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - AQUISICAODE PECAS PARA CONDICIONADORES DE AR VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	25/10/2012	325,94
		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	25/10/2012	14,68
		CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS.	ORDEM N.053/12.	
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/10/2012	1.356,54
		ATA REG. PRECO N.03.004/2012-TJ- AQUISICAO DE PERSIANA VERTITTICAL, LAMINAS EM PVC LISO; PERSIANA VERTICAL,LAMINAS EM PVTL/LIGHT, PEDIDO DE COMPRA N.231.05.2012.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/10/2012	115,90
		ATA REG.PRECO N.03.004/2012-TJ; SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL.	PEDIDO DE COMPRA N.232.05.2012	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	5,22
		ATA REG.PRECO N.03.004/2012-TJ; SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL.	PEDIDO DE COMPRA N.232.05.2012	
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/10/2012	2.183,88
		ATA REGISTRO PRECO N.03.004/12,AQUISICAO DE PERSIANA VERTI- CAL, LAMINAS EM PVC LISO, PVTL/LIGHT - PEDIDO DE COMPRA N. 333.07.2012		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/10/2012	172,94
		ATA REGISTRO DE PRECO 03.004 TJ/MS-SERVICOS DE INSTALACAO DECORTINA,TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO	NOS PREDIOS DO ANEXO DO TJMS-PEDIDO DE COMPRA 334.07.2012.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	7,78
		ATA REGISTRO DE PRECO 03.004 TJ/MS-SERVICOS DE INSTALACAO DECORTINA,TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL,LAMINAS EM PVC LISO	NOS PREDIOS DO ANEXO DO TJMS-PEDIDO DE COMPRA 334.07.2012.	
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	25/10/2012	3.871,80
		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	25/10/2012	756,72
		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	FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA EDUCACAO DE	25/10/2012	101.210,63
		CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO	PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	5.326,87
		CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO	PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	25/10/2012	4.815,86
		CONTRATO 01.108/2012- LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLORIDA, MARCA XEROX.	VALOR MENSAL R\$10.319,99-VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	25/10/2012	6.808,00
		CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	306,64
		CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	25/10/2012	306,64
		CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.	
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	25/10/2012	2.982,65
		PARTICIPACAO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS ESERVICOS DO TJMS NO CURSO "CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS - SRP - TERMO REFERENCIA. PEDIDO N.400.08.2012		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	159,50
		PARTICIPACAO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS ESERVICOS DO TJMS NO CURSO "CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS - SRP - TERMO REFERENCIA. PEDIDO N.400.08.2012		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/10/2012	47,85
		PARTICIPACAO DE 02 (DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS ESERVICOS DO TJMS NO CURSO "CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS - SRP - TERMO REFERENCIA. PEDIDO N.400.08.2012		
50901	Pagamento	FIAT AUTOMOVEIS S/A	25/10/2012	328.692,00
		CONTRATO N.01.112/2012-VEICULO AUTOMOTOR "ZERO KM",TIPO VEI-CULO LEVE, MODELO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT.	PREGAO 061/12 - ORDEM N. 108/12.	
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	25/10/2012	9.433,30
		CONTRATO 01.111/2012;PREGAO 056/12,AGUA CLARA E RIBAS/MS.SERVICO DE FORNECIMENTO E INST.SISTEMA PROTECAO PERIMETRAL-	CONCERTINA SIMPLES E CERCA ELETRICA -ORDEM 101/2012.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	376,70
		CONTRATO 01.111/2012;PREGAO 056/12,AGUA CLARA E RIBAS/MS.SERVICO DE FORNECIMENTO E INST.SISTEMA PROTECAO PERIMETRAL-	CONCERTINA SIMPLES E CERCA ELETRICA -ORDEM 101/2012.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERIGRAFIA LINCON LTDA ME	25/10/2012	22,00
ADESIVO JATEADO PARA PORTA DE VIDRO,A SER INSTALADO NO FORUMDE DOURAODS (MS), COMPOSTO POR 13 (TREZE) PECAS DE VIDRO DE TAMANHO DISTINTOS.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	25/10/2012	2.534,60
DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE TECNICO A COMARCA DE MUNDO NOVO PARA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	133,40
DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE TECNICO A COMARCA DE MUNDO NOVO PARA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/10/2012	430,78
PALESTRA INTITULADAS "A SAUDE DO SERVIDOR DO JUDICIARIO AO AO LONGO DA CARREIRA" QUE SERA APRESENTADA NO FORUM DE CAMPOGRANDE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA. PEDIDO N.476.10.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/10/2012	775,01
PALESTRA INTITULADAS "A SAUDE DO SERVIDOR DO JUDICIARIO AO AO LONGO DA CARREIRA" QUE SERA APRESENTADA NO FORUM DE CAMPOGRANDE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA. PEDIDO N.476.10.2012.				
50901	Pagamento	LUIZ EDUARDO MIRANDA GONZAGA	25/10/2012	4.494,21
PALESTRA INTITULADAS "A SAUDE DO SERVIDOR DO JUDICIARIO AO AO LONGO DA CARREIRA" QUE SERA APRESENTADA NO FORUM DE CAMPOGRANDE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA. PEDIDO N.476.10.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2012	300,00
PALESTRA INTITULADAS "A SAUDE DO SERVIDOR DO JUDICIARIO AO AO LONGO DA CARREIRA" QUE SERA APRESENTADA NO FORUM DE CAMPOGRANDE E NO TRIBUNAL DE JUSTICA. PEDIDO N.476.10.2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	29/10/2012	228,38
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	29/10/2012	21,36
PREGAO 002/12 - CONTRATO 01.032/2012 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 018/12, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERIGRAFIA LINCON LTDA ME	29/10/2012	498,00
ADESIVO JATEADO PARA PORTA DE VIDRO,A SER INSTALADO NO FORUMDE DOURAODS (MS), COMPOSTO POR 13 (TREZE) PECAS DE VIDRO DE TAMANHO DISTINTOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	29/10/2012	22,00
ADESIVO JATEADO PARA PORTA DE VIDRO,A SER INSTALADO NO FORUMDE DOURAODS (MS), COMPOSTO POR 13 (TREZE) PECAS DE VIDRO DE TAMANHO DISTINTOS.				
50901	Pagamento	YEDA CARVALHO TERRA ME	29/10/2012	455,00
PREGAO 065/12-IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO OFFICE JET - - ORDEM N. 110/2012				
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	29/10/2012	4.432,50
INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO TREINAMENTO "ADMINISTRACAO DA FERRAMENTA SYMANTEC NETBACKUP 7.5" EM SAO PAULO (SP) PEDIDO N. 425.09.2012				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/10/2012	67,50
INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO TREINAMENTO "ADMINISTRACAO DA FERRAMENTA SYMANTEC NETBACKUP 7.5" EM SAO PAULO (SP) PEDIDO N. 425.09.2012				
50901	Pagamento	COMERCIAL NEMETH LTDA.	29/10/2012	7.864,00
ATA 009/2012 - AQUISICAO DE PNEU 205/75R16C, PNEU 215/75R17.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	29/10/2012	70.342,40
AQUISICAO DE PANETONE, TIPO TRADICIONAL, CONTENDO FRUTAS CRISTALIZADAS E UVAS PASSAS, MARCA BAUDUCCO. ORDEM N. 130/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/10/2012	2.762,00
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	30/10/2012	153,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/10/2012	153,55
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	30/10/2012	1.826,00
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	30/10/2012	52,40
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	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	30/10/2012	5.673,33
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/10/2012	228,38
PREGAO 002/12- CONTRATO 01.032/2012- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 017/12 - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	30/10/2012	530,64
PREGAO 002/12 - CONTRATO 01.032/2012 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 018/12, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/10/2012	21,36
PREGAO 002/12 - CONTRATO 01.032/2012 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 018/12, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	30/10/2012	42,08
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	30/10/2012	11.520,96
CONTRATO 01.110/2012 - GAS ENGARRAFADO, CARGAS PARA EXTINTO-RES DE INCENDIO (AGUA PRESSURIZADA,PO QUIMICO SECO E GAS CARBONICO) ATENDER OS ORGAOS O PJMS-ORDEM N. 104/2012.				
50901	Pagamento	CLAUDIA DE FREITAS VIDIGAL	30/10/2012	1.260,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "OFICINA DE TRABALHOS:FAZENDOMINHA HISTORIA",MINISTRADA NO 15.CURSO-II MODULO "JUSTICA DAINFANCIA E REDE DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA;ETC				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/10/2012	75,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "OFICINA DE TRABALHOS:FAZENDOMINHA HISTORIA",MINISTRADA NO 15.CURSO-II MODULO "JUSTICA DAINFANCIA E REDE DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA;ETC				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/10/2012	165,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA "OFICINA DE TRABALHOS:FAZENDOMINHA HISTORIA",MINISTRADA NO 15.CURSO-II MODULO "JUSTICA DAINFANCIA E REDE DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA;ETC				
50901	Pagamento	MARIA BARBARA TOLEDO ANDRADE E SILVA	30/10/2012	1.260,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"CAMINHOS PARA INTERLOCUCOES EACOES INTEGRADAS NA INFANCIA E JUVENTUDE"A SER MINISTRADA NO15.CURSO- II MODULO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/10/2012	75,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"CAMINHOS PARA INTERLOCUCOES EACOES INTEGRADAS NA INFANCIA E JUVENTUDE"A SER MINISTRADA NO15.CURSO- II MODULO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/10/2012	165,00
PGTO DE HONORARIOS DA PALESTRA"CAMINHOS PARA INTERLOCUCOES EACOES INTEGRADAS NA INFANCIA E JUVENTUDE"A SER MINISTRADA NO15.CURSO- II MODULO.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	31/10/2012	2.879,25
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	31/10/2012	3,34
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	31/10/2012	934,42
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	31/10/2012	42,08
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	31/10/2012	676,00
PREGAO 052/2012 -AQUISICAO DE MESA DE SOM ANALOGICA E PHONE PARA GRAVACAO E EDICAO - ORDEM 090/2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	31/10/2012	11.979,00
PREGAO 052/2012 -AQUISICAO DE FILMADO FULL HD, KIT DE TRIPE FILMADORA E KIT DE ILUMINACAO - ORDEM 091/2012.				
50901	Pagamento	EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	31/10/2012	240,00
RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL O PROGRESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICACAO DO TJMS, PELO PERIODO DE 01 (UM)ANO. PEDIDO N. 414.8.2012.				
50901	Pagamento	DOURAVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	31/10/2012	2.910,00
AQUISICAO DE ESPELHO COM ESPESURA DE 3 MM, MEDINDO 60 CM X 90 CM-MARCA ESPELHO CRISTAL - PEDIDO DE COMPRA N.460.09.12.				
50901	Pagamento	E.G.RUBBO ME	31/10/2012	1.640,00
AQUISICAO DE BANDEIRAS COM BRASAO DA PM, DO BM A DA PC E AQUISICAO DE 2 (DUAS) BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE CASSILANDIA - PEDIDO DE COMPRA N. 459.9.2012				
50901	Pagamento	PROJECTS-RL COM.E ASSES.EMPRESARIAL LT	31/10/2012	4.211,59
AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE, ADOBE INDESIGN CS6, ADOBE PHOTOSHOP CS6, ADOBE PREMIERE PRO CS6. ORDEM N. 126/12				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	31/10/2012	164,00
AQUISICAO DE MICROFONE DE MAO COM CABO, MARCA AUDIO-TECHNICAMODELO MB1K/CL. ORDEM N. 114/12- PREGAO 067/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento AQUISICAO DE CALCULADORA CIENTIFICA, MARCA CASIO, MODELO FX-82MS.	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA ORDEM N. 116/12- PREGAO 067/12.	31/10/2012	162,00
50901	Pagamento AQUISICAO DE APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO, MARCA FEEL ELETRONICS, MODELO BD709.	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA ORDEM N. 115/12- PREGAO 067/12.	31/10/2012	487,80
50901	Pagamento ATA 03.002/2012 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, MARCA/MODELO " ELGIN SSFA 12.000-2" .	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA PEDIDO N. 468.09.2012	31/10/2012	2.987,00
TOTAL.....:				6.200.352,93