



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	03/11/2011	749,51
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	03/11/2011	968,76
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/11/2011	205,81
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	03/11/2011	220,25
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	03/11/2011	715,17
CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/11/2011	6.032,07
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - AQUISICAO DE MATERI-AIS P/ SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTAS E VIDROS... ORDEM 038/2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/11/2011	34.276,24
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	03/11/2011	2.557,50
PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA- TOALHEIRO ESABONETEIRA. ORDEM N.102/11				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/11/2011	882,77
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/11/2011	882,77
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/11/2011	(882,77)
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	04/11/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	04/11/2011	14.240,87
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2011	749,51
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/11/2011	85.186,50
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	04/11/2011	250,00
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	04/11/2011	10,02
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	04/11/2011	4.897,75
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/11/2011	1.080,59
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2011	64,31
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/11/2011	141,50
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	04/11/2011	4.986,70
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2011	220,25
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	04/11/2011	17.764,83
CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2011	715,17
CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	04/11/2011	3.798,08
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/11/2011	202,35
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/11/2011	368,51
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/11/2011	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/11/2011	4.114,81
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04/11/2011	19.718,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.011/11, ESTANTE DE ACO, DESMONTA-VEL, COM QUATRO COLUNAS ESTRUTURAIIS EM CHAPA DE ACO. MARCA TSW, MODELO TSW/240; PEDIDO COMPRA N.284.08.2011.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	04/11/2011	64.698,12
CONTRATO 01.077/2011- AQUISICAO DE POLTRONAS PARA AUDITORIO E POLTRONAS FIXAS PARA ATENDER SOLICITACAO DA ESCOLA JUDI - CIAL. MOBILIARIO PADRONIZADO. PEDIDO DE COMPRA N.258.07.2011				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/11/2011	492,11
PREGAO 098/09-2.T.ADIT.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	04/11/2011	18.036,29
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2011	517,65
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/11/2011	12.027,71
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	FABIO ROGERIO ROMBI DA SILVA	04/11/2011	982,80
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 349.09.2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2011	58,50
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 349.09.2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/11/2011	128,70
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 349.09.2011				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/11/2011	81,60
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 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/11/2011	297,30
CONTRATO 01.100/2011 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/11/2011	242.552,08
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/11/2011	70.481,12
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	04/11/2011	20,00
PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA-DESENTUPIDORDE PIA DE COZINHA, ORDEM N.104/11				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010-	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	07/11/2011 VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	949,53
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.	MARCIA MIRANDA GASPARG	07/11/2011	842,27
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010-	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	07/11/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	455,33
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	07/11/2011	517,51
50901	Pagamento PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/11/2011 VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.	988,60
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	07/11/2011	481,45
50901	Pagamento REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/11/2011	8.964,17
50901	Pagamento REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/11/2011	597,28
50901	Pagamento SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/11/2011	115,17
50901	Pagamento DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	07/11/2011	358.540,08
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10	SEMI SALOMAO SAIGALI	07/11/2011	1.615,97
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.	MARIA ANETE BARROS	07/11/2011	2.205,62
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAIS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	VIAJAR TURISMO LTDA	07/11/2011	2.025,64
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	07/11/2011 VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.	436,12
50901	Pagamento CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	07/11/2011	94,50
50901	Pagamento REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",	SERVIX INFORMATICA LTDA	07/11/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	407,32
50901	Pagamento CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	07/11/2011	300,61
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 -	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/11/2011 VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	293,08
50901	Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.297.08.2011.	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/11/2011	8.964,17
50901	Anulacão de Pagamento ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.297.08.2011.	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/11/2011	(8.964,17)
50901	Pagamento PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - SERVICO DE INSTALACAODE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E SPLIT PISO-TETO ORDEM 085/2011.	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	07/11/2011	938,52
50901	Pagamento CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/11/2011	12.027,71



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/11/2011	97.315,07
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 2011.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	07/11/2011	6,26
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),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	07/11/2011	417,30
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),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	07/11/2011	417,30
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),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/11/2011	1.316,94
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/11/2011	0,17
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/11/2011	439,91
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/11/2011	1.374,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	08/11/2011	5.420,28
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	08/11/2011	328,10
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/11/2011	554,67
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/11/2011	10.774,38
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/11/2011	4.012,91
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/11/2011	11.998,72
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	08/11/2011	1.350,55
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/11/2011	111,09
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/11/2011	31,08
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 :VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	08/11/2011	5.173,20
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2011	250,00
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/11/2011	22.954,67
S.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, PERIODO DE VIGENCIA: 02/03/2011 A 01/03/2012.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	08/11/2011	490,98
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2011	10,02
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	08/11/2011	1.320,21
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	08/11/2011	46,67
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/11/2011	8.432,73
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/11/2011	700,33
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	08/11/2011	17,22
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/11/2011	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/11/2011	694,14
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/11/2011	9.009,95
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/11/2011	1.550,44
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 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2011	81,60
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 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/11/2011	5.648,74
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 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2011	297,30
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 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/11/2011	(871,27)
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	ECODMC - OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS	08/11/2011	164,05
LOCAAO DE 01 (UM) AUDITORIO COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 300(TREZENTAS) PESSOAS, PARA REALIZACAO DO "SIMPOSIO DAS RE-FORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL" EM BONITO/MS.				
50901	Pagamento	ECODMC - OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS	08/11/2011	59,15
LOCAAO DE 2 SALAS NO CENTRO DE CONVENCoes DE BONITO/MS PARAREALIZACAO DAS ATIVIDADES DE WORKSHOP DO "SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL" NO DIA 21/10/2011.				
50901	Pagamento	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	08/11/2011	491,40
PARTICIPACAO DE 4(QUATRO) SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS; CURSO "LICITACAO EM TI EM CONFORMIDADE COM A IN 4/2010 E A JURISPRUDENCIA DO TCU".				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	439,67
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/11/2011	5.931,12
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	09/11/2011	344,03
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/11/2011	605,50
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARG	09/11/2011	4.853,09
LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	842,27
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	09/11/2011	994,51
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	09/11/2011	994,51
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	09/11/2011	9.441,21
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	09/11/2011	16.970,66
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	09/11/2011	2,47
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/11/2011	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 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	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 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/11/2011	6.175,14
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	09/11/2011	358,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/11/2011	630,41
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/11/2011	3.007,26
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	09/11/2011	174,44
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/11/2011	307,01
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	805,77
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	09/11/2011	6.892,83
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	1.615,97
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	09/11/2011	8.447,38
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	2.205,62
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	2.351,22
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	436,12
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	09/11/2011	3.782,33
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	1.557,78
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	09/11/2011	15.000,00
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/11/2011	72.163,59
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/11/2011	3.798,08
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	2.875,96
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	1.249,10
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	09/11/2011	5.711,59
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/11/2011	300,61
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/11/2011	4.492,64
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	09/11/2011	202,35
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/11/2011	8.181,49
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	09/11/2011	368,51
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	768,47
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/11/2011	4.703,16
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAL	09/11/2011	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2011	939,28
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/11/2011	10.925,81
PREGAO 098/09-2.T.ADIT.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/11/2011	492,11
PREGAO 098/09-2.T.ADIT.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.				
50901	Pagamento	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	09/11/2011	193,06
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.102/2011 - SERVICOS DE DESIN-SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES LOTES 1 E 4 - ORDEM N. 094/11.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	09/11/2011	1.643,74
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),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	6,26
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),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	09/11/2011	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),PEDIDO 339.09.2011				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	09/11/2011	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),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	09/11/2011	412,50
SONTRATO 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),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	09/11/2011	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),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	09/11/2011	3.732,70
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),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	417,30
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),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/11/2011	417,30
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),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	09/11/2011	3.732,70
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),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	09/11/2011	290,32
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTA CAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	09/11/2011	290,32
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 DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/11/2011	18.943,82
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	1.013,03
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/11/2011	303,91
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	10/11/2011	144,42
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/11/2011	2.747,80
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA	10/11/2011	159,39
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/11/2011	280,52
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/11/2011	30.507,10
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	1.374,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/11/2011	372,35
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	10/11/2011	110,11
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10/11/2011	408,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/11/2011	67.300,83
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	3.903,76
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/11/2011	6.870,62
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/11/2011	361,56
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	10/11/2011	590,54
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM				
DEPONTA PORA:EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	31,08
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM				
DEPONTA PORA:EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORAcoes L	10/11/2011	1.427,24
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ. DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/11/2011	176,88
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/11/2011	51,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/11/2011	184.959,02
3.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/11/2011	2.617,94
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT. CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/11/2011	1.795,65
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	10/11/2011	5.859,38
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	313,32
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/11/2011	94,00
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/11/2011	1.030,90
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/11/2011	4.335,86
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/11/2011	1.062,24
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT. CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGP/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/11/2011	129.604,72
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	6.930,73
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/11/2011	2.079,22
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	938,52
PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - SERVICOS DE INSTALACAODE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E SPLIT PISO-TETO ORDEM 085/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	10/11/2011	17.831,88
PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - SERVICO DE INSTALACAODE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E SPLIT PISO-TETO ORDEM 085/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/11/2011	496,64
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM:VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	10/11/2011	1.311,66
1.TERMO ADITIVO- CONTRATO 01.095/2009 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO 0800 A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO - PRORROGACAO DO PRAZO POR 24 MESES VIG: 12/09/2011 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	JOSE CHADID	10/11/2011	52,00
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 344.09.2011				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	10/11/2011	106,12
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	10/11/2011	102,91
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	10/11/2011	82.412,97
PREGAO 091/09-2.T.ADIT.CONT.01.047/2010 - PREST.DE SERVICOSDE COMUNLCAAO DE DADOS FIM A FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S)REAJUSTE (IST) - VIGENCIA: 17/05/2010 A 16/05/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	10/11/2011	164,05
LOCACAO DE 01 (UM) AUDITORIO COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 300(TREZENTAS) PESSOAS, PARA REALIZACAO DO "SIMPOSIO DAS RE-FORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL" EM BONITO/MS.				
50901	Pagamento	ECODMC - OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS	10/11/2011	5.715,95
LOCACAO DE 01 (UM) AUDITORIO COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 300(TREZENTAS) PESSOAS, PARA REALIZACAO DO "SIMPOSIO DAS RE-FORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL" EM BONITO/MS.				
50901	Pagamento	SENAT/SEST - SERVICO NACIONAL DE APRENDI	10/11/2011	1.188,00
PARTICIPACAO DE 06 (SEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS ESERVICOS NO CURSO "CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS";PEDIDO DE COMPRA N. 332.10.2011				
50901	Pagamento	ECODMC - OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS	10/11/2011	2.060,80
LOCACAO DE 2 SALAS NO CENTRO DE CONVENCoes DE BONITO/MS PARAREALIZACAO DAS ATIVIDADES DE WORKSHOP DO "SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL" NO DIA 21/10/2011.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	10/11/2011	59,15
LOCACAO DE 2 SALAS NO CENTRO DE CONVENCoes DE BONITO/MS PARAREALIZACAO DAS ATIVIDADES DE WORKSHOP DO "SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL" NO DIA 21/10/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/11/2011	378,00
PARTICIPACAO DE 4(QUATRO) SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS; CURSO "LICITACAO EM TI EM CONFORMIDADE COM A IN 4/2010 E A JURISPRUDENCIA DO TCU".				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/11/2011	113,40
PARTICIPACAO DE 4(QUATRO) SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS; CURSO "LICITACAO EM TI EM CONFORMIDADE COM A IN 4/2010 E A JURISPRUDENCIA DO TCU".				
50901	Pagamento	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	10/11/2011	7.068,60
PARTICIPACAO DE 4(QUATRO) SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS; CURSO "LICITACAO EM TI EM CONFORMIDADE COM A IN 4/2010 E A JURISPRUDENCIA DO TCU".				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/11/2011	114,54
TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS,COM REGISTRO DE 90 LIGACOES RECEBIDAS E 10 LIGACOES ORIGINADAS COM DATA,HORA E DURACAO, AGENDA PARA 30 POSICOES.PEDIDO N.372.10.2011				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	10/11/2011	33.408,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER MONOCROMATICO,MARCA/MODELO: HP CE255A. PEDIDO DE COMPRA N. 398.10.2011				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	10/11/2011	23.756,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER MONOCROMATICO,MARCA/MODELO: XEROX 113R00712. PEDIDO DE COMPRA N. 397.10.2011				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	11/11/2011	478,30
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	11/11/2011	435,76
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/11/2011	259.867,15
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	11/11/2011	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/11/2011	148,91
50901	Pagamento CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	11/11/2011	62.491,58
50901	Pagamento CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	11/11/2011	3.942,15
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	4.638,66
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	11/11/2011	272,22
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	479,11
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	54,44
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/11/2011	15,73
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	11/11/2011	48,40
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	ELEVADORES OTIS LTDA	11/11/2011	2.110,73
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/11/2011	111,09
50901	Pagamento PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	12.705,24
50901	Pagamento PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.	PREF.MUN.CORUMBA	11/11/2011	794,33
50901	Pagamento PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	1.398,02
50901	Pagamento PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	158,87
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	VIAJAR TURISMO LTDA	11/11/2011	3.190,13
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	VIAJAR TURISMO LTDA	11/11/2011	7.316,30
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	8.216,33
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12	PREF.MUN.NAVIRAI	11/11/2011	482,17
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	848,63
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	96,44
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADIT. CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	8.967,81



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	11/11/2011	526,27
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	926,25
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	105,26
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	11/11/2011	1.166,56
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/11/2011	41.171,64
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/11/2011	2.480,21
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	5.456,48
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	496,04
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/11/2011	2.617,94
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/11/2011	(2.617,94)
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	16.556,15
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	11/11/2011	971,61
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	1.710,03
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	194,32
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	7.190,75
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	11/11/2011	421,99
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	742,71
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	84,40
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/11/2011	6.439,43
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	11/11/2011	373,51
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	657,39
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/11/2011	651,31
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	4.423,94
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	11/11/2011	259,62
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	456,93
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	51,92
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	6.398,85
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	11/11/2011	220,14
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2011	645,76
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2011	73,38
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2011	830,08
PREGAO 095/08-4.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,ALTERACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA, (ACRESCIMO). VR.MENSAL R\$15.886,54-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	11/11/2011	930,35
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 341.09.2011				
50901	Pagamento	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	11/11/2011	9.460,07
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.102/2011 - SERVICOS DE DESIN-SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES LOTES 1 E 4 - ORDEM N. 094/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/11/2011	193,06
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.102/2011 - SERVICOS DE DESIN-SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES LOTES 1 E 4 - ORDEM N. 094/11.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	11/11/2011	6,76
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/11/2011	723,05
1.TERMO ADIT.CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO FI-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTE DE PRECO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/11/2011	5.795,04
1.TERMO ADIT.CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO FI-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTE DE PRECO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO	11/11/2011	256,00
AULAS A SEREM MINISTRADAS PELO PROMOTOR DE JUSTICA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS,C/O TEMA "OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS".				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/11/2011	266.079,47
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	16/11/2011	14,35
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2011	2.531,07
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	16/11/2011	148,53
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	261,43
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/11/2011	29,71
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	16/11/2011	17.703,51
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	467,76
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	2.844,24
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	16/11/2011	164,97
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	290,36
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	3.232,57
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	16/11/2011	187,50
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	330,01
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	2.721,97
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	16/11/2011	157,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	277,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	16/11/2011	297.320,59
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	8.964,17
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	16/11/2011	11.348,50
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	597,28
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	16/11/2011	372,34
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	16/11/2011	(372,35)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/11/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	16/11/2011	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	16/11/2011	11.842,34
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/11/2011	1.325,55
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	787,54
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	1.101,66
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	634,33
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	999,41
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	537,98
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	443,65
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	438,77
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	479,37
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	16/11/2011	579,31
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	16/11/2011	45.667,05
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	16/11/2011	280,00
50901	Pagamento SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.	CORREIO DO ESTADO S.A.	16/11/2011	176,00
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/11/2011	1.035,26
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	ELSENBACH & CIA LTDA ME	16/11/2011	13,33
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	16/11/2011	21,60
50901	Pagamento PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS, MARCA RICOH E HP, PARA O EXERCICIO DE 2011 ORDEM: 002/11.	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	16/11/2011	17.120,00
50901	Pagamento PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.	BEZERRA E FILHO LTDA	16/11/2011	1.626,19
50901	Pagamento PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	46,67
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES, PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TJ/MS, DU-RANTE O ANO/EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 048.02.2011	TOM FLORES LTDA	16/11/2011	500,00
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	1.610,85
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	1.727,58
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	(1.610,85)
50901	Pagamento PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	16/11/2011	14,81



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	1.166,56
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	16/11/2011	26.411,71
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	16/11/2011	1.166,56
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Anulação de Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	16/11/2011	(1.166,56)
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	16/11/2011	2.463,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/10, AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER SEC. DO TJ, GAB. DOS DESEMBARGADORES, FORUM DE C.GRANDE E JUIZADOS CENTRAL E ESPECIAIS. PED. 155.04.2011 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	4.374,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	16/11/2011	253,74
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	446,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/11/2011	16.352,67
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS, REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	16/11/2011	948,53
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS, REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	1.669,41
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS, REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/11/2011	6.506,92
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	16/11/2011	293,08
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	4.068,32
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	16/11/2011	235,98
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	415,33
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	16/11/2011	251,50
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	442,64
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	4.335,86
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2011	25.702,65
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO, SUPRESSAO DE VALORES, SERV.COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	1.490,87
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO, SUPRESSAO DE VALORES, SERV.COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	2.623,94
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO, SUPRESSAO DE VALORES, SERV.COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	1.062,77
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	1.331,88
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	MILAN & MILAN LTDA	16/11/2011	351,00
PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.082/2011 - AQUISICAO DE ARMARIO PARA COPA EM ACO - ORDEM 069/11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	1.095,74
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	1.175,14
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	(1.095,74)
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2011	6.115,15
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	16/11/2011	358,86
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	631,61
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/11/2011	71,77
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	878,52
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011,PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	16/11/2011	68,67
INSCRICAO DE 07 (SETE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "LIBRAS - NOCOES BASICAS".				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	16/11/2011	987,91
INSCRICAO DE 07 (SETE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "LIBRAS - NOCOES BASICAS".				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	52,82
INSCRICAO DE 07 (SETE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "LIBRAS - NOCOES BASICAS".				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/11/2011	15,85
INSCRICAO DE 07 (SETE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "LIBRAS - NOCOES BASICAS".				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	16/11/2011	1.045,83
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/10,AQUISICAO DE MATERIAL BI -BLOGRAFICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 296.08.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/11/2011	2.329,27
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/11/2011	33,56
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM;VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2011	2.859,00
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM;VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	16/11/2011	167,78
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM;VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	295,30
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM;VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	16/11/2011	3.229,65
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 341.09.2011				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	208,00
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 341.09.2011	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	406,09
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 341.09.2011	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/11/2011	316,26
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 341.09.2011	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	52,00
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 344.09.2011	
50901	Pagamento	JOSE CHADID	16/11/2011	988,00
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 344.09.2011	
50901	Pagamento	DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA	16/11/2011	208,65
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 346.09.2011	
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/11/2011	97,41
	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK.		CONTRATO N.01.095/2011	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	5,20
	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK.		CONTRATO N.01.095/2011	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/11/2011	1,56
	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK.		CONTRATO N.01.095/2011	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/11/2011	829,14
	PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12			
50901	Pagamento	HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO	16/11/2011	1.344,00
	AULAS A SEREM MINISTRADAS PELO PROMOTOR DE JUSTICA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS,C/O TEMA "OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS".			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/11/2011	80,00
	AULAS A SEREM MINISTRADAS PELO PROMOTOR DE JUSTICA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS,C/O TEMA "OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS".			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2011	176,00
	AULAS A SEREM MINISTRADAS PELO PROMOTOR DE JUSTICA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS,C/O TEMA "OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS".			
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	16/11/2011	172,70
	CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.			
50901	Pagamento	ECP & PEREIRA COM. DE EQUIPAM. ELETRON.	16/11/2011	42.080,00
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/11, AQUISICAO DE COPO PLASTI-CO DESCARTAVEL, MARCA COPOMAI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 359.09.2011 .			
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	16/11/2011	580,00
	RENOVACAO DA ASSINATURA, PELO PERIODO DE 12 MESES DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA ATENDER AO GABINETE DA PRESIDENCIA EA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TJMS, PEDIDO N.377.10.2011			
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16/11/2011	265,40
	AQUISICAO DE 500 CAPAS PLASTICAS VERTICAL E 100 PRESILHAS JACARE PARA CRACHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.383.10.2011.			
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	16/11/2011	3.548,15
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.024/10,AQUISICAO DE LEITE PASTEU-RIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MARCA CAMBY.		PEDIDO DE COMPRA N. 401.10.2011	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/11/2011	428,99
	PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/11/2011	7.074,64
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/11/2011	372,34
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/11/2011	283,01
	CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/11/2011	41,49
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	17/11/2011	4.869,55
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/11/2011	3.618,62
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	17/11/2011	209,89
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	369,42
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/11/2011	77,50
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/11/2011	93,60
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/11/2011	6.466,73
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	17/11/2011	375,09
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	660,17
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	17/11/2011	105.240,41
CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/11/2011	9.945,31
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	17/11/2011	583,64
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	1.027,21
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/11/2011	116,73
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/11/2011	327,18
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/11/2011	17,22
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/11/2011	3.410,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/11/2011	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/11/2011	6.118,16
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	17/11/2011	359,04
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	631,92
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/11/2011	71,81
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	522,37
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011,PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/11/2011	59,36
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011,PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/11/2011	5.057,47
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011,PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	17/11/2011	296,79
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011,PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA	17/11/2011	1.091,35
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 346.09.2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/11/2011	65,65
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 346.09.2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	143,00
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 346.09.2011				
50901	Pagamento	ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA	17/11/2011	187,20
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 348.09.2011				
50901	Pagamento	INSTITUTO EDUCERE	17/11/2011	1.794,90
CURSO "REDACAO OFICIAL", NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA DE 20 H/A, MINIMO DE 50 E MAXIMO DE 386 INSCRICOES - PEDIDO DECOMPRA 317.08.2011.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	17/11/2011	540,29
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	17/11/2011	32,16
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	70,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	17/11/2011	858,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	106,12
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/11/2011	40,63
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/11/2011	4.773,22
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	17/11/2011	280,11
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2011	493,01
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/11/2011	56,02
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/11/2011	2.747,30
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	LICIDATA CURSOS LTDA	17/11/2011	1.852,50
CURSO "PLANILHA DE CUSTOS E PRECOS DA IN 2/8 MPOG E ALTERA -COES FISCALIZACAO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS" PARA 20 SERVI-DORES DA SEC.DO TJMS NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/11/2011	16.596,25
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO- BRY PDDE HLB HSM 220 INSTALACAO10(DEZ)HORAS E SUPORTE TECNICO 12 (DOZE) MESES.CARACTERISTI-CAS CONF.TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA-PEDIDO N.372.08.2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	887,50
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO- BRY PDDE HLB HSM 220 INSTALACAO10(DEZ)HORAS E SUPORTE TECNICO 12 (DOZE) MESES.CARACTERISTI-CAS CONF.TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA-PEDIDO N.372.08.2010				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/11/2011	266,25
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO- BRY PDDE HLB HSM 220 INSTALACAO10(DEZ)HORAS E SUPORTE TECNICO 12 (DOZE) MESES.CARACTERISTI-CAS CONF.TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA-PEDIDO N.372.08.2010				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/11/2011	2.571,25
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO - BRY PDDE HLB HSM 220-TREINAMENTO 10 (DEZ) HORAS. CARACTERISTICAS, CONF.TERMO DE REFERENCIAE PROPOSTA COMERCIAL. PEDIDO N.373.08.2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	137,50
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO - BRY PDDE HLB HSM 220-TREINAMENTO 10 (DEZ) HORAS. CARACTERISTICAS, CONF.TERMO DE REFERENCIAE PROPOSTA COMERCIAL. PEDIDO N.373.08.2010.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/11/2011	41,25
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO - BRY PDDE HLB HSM 220-TREINAMENTO 10 (DEZ) HORAS. CARACTERISTICAS, CONF.TERMO DE REFERENCIAE PROPOSTA COMERCIAL. PEDIDO N.373.08.2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	18/11/2011	703,43
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	14,35
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	18/11/2011	3.593,08
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEI PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/11/2011	2.921,78
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	18/11/2011	169,48
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	298,28
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	273,56
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/11/2011	2.679,59
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	18/11/2011	155,43
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/11/2011	8.348,38
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/11/2011	2.070,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	8.279,91
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	18/11/2011	480,27
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	845,28
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/11/2011	2.333,47
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.SONORA	18/11/2011	266,06
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	468,27
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/11/2011	53,21
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	702,51
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	6.881,35
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.BATAGUASSU	18/11/2011	399,15
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	3.962,31
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.CAARAPO	18/11/2011	229,83
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	404,50
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	3.360,42
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.BATAIPORA	18/11/2011	194,92
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	343,06
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TEREENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	2.771,22
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TEREENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.TEREENOS	18/11/2011	160,74
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TEREENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	282,91
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	2.740,82
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.SETE QUEDAS	18/11/2011	158,97
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	279,80
50901	Pagamento PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	761,32
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2011	2.994,33
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.INOCENCIA	18/11/2011	173,68
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	305,69



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	18/11/2011	55.297,05
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/11/2011	21,60
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/11/2011	1.346,40
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	72,00
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/11/2011	8.928,35
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	18/11/2011	464,67
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	13,33
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	18/11/2011	2.705,61
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	18/11/2011	1.301,22
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/11/2011	1.056,75
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	18/11/2011	16,08
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	35,37
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/11/2011	270,15
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/11/2011	1.431,12
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	176,88
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	18/11/2011	364,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	18/11/2011	404,29
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	14,81
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	NAYARA AMADO FERNANDES	18/11/2011	500,00
ATA REG.PRECO N.084/2010-CONT.N.01.052/2011-LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN,SEM MOTORISTA,P/O TRANSLADO DE DIRETORES DA SECRETARIA E ATENDER AO PESSOAL DO CNJ.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/11/2011	6.764,97
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	18/11/2011	397,01
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/11/2011	698,73
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/11/2011	79,40
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGP/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EDUCERE	18/11/2011	34.103,10
CURSO "REDAÇÃO OFICIAL", NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA DE20 H/A, MINIMO DE 50 E MAXIMO DE 386 INSCRICOES - PEDIDO DECOMPRA 317.08.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	1.794,90
CURSO "REDAÇÃO OFICIAL", NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA DE20 H/A, MINIMO DE 50 E MAXIMO DE 386 INSCRICOES - PEDIDO DECOMPRA 317.08.2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/11/2011	584,37
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	31,25
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/11/2011	9,38
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	18/11/2011	52.198,72
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	18/11/2011	2.747,30
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	JF LOGISTICA E SERVICOS LTDA	18/11/2011	760,00
CONTRATO N.01.119/2011-LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO DE PAS -SAGEIROS, SEM MOTORISTA, PARA USO DA ESCOLA JUDICIAL DE MATOGROSSO DO SUL, PEDIDO DE COMPRA N. 355.09.2011.				
50901	Pagamento	CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS SA	18/11/2011	3.000,00
MAQUINA SEMI-AUTOMATICA PARA ARQUER VOLUMES COM FITAS PLASTICAS - PEDIDO DE COMPRA 381.10.2011				
50901	Pagamento	CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS SA	18/11/2011	2.580,00
FITA PLASTICA TIPO POLYSTRAP - PEDIDO DE COMPRA 382.10.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/11/2011	2.200,23
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	18/11/2011	834,00
PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA-CHALEIRA EM ACOINOX, ORDEM N.103/11.				
50901	Pagamento	VIP LASER PRODUTOS E SERV. DE INFOR. LTD	18/11/2011	40.000,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER MONOCROMATICO,MARCA/MODELO:VIP LASER VL644X11L. PEDIDO DE COMPRA N. 396.10.2011				
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	18/11/2011	26.647,50
CURSO "PLANILHA DE CUSTOS E PRECOS DA IN 2/8 MPOG E ALTERA -COES FISCALIZACAO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS" PARA 20 SERVI-DORES DA SEC.DO TJMS NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/11/2011	1.425,00
CURSO "PLANILHA DE CUSTOS E PRECOS DA IN 2/8 MPOG E ALTERA -COES FISCALIZACAO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS" PARA 20 SERVI-DORES DA SEC.DO TJMS NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/11/2011	427,50
CURSO "PLANILHA DE CUSTOS E PRECOS DA IN 2/8 MPOG E ALTERA -COES FISCALIZACAO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS" PARA 20 SERVI-DORES DA SEC.DO TJMS NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/11/2011	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/11/2011	4.755,51
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	21/11/2011	275,84
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2011	485,48
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	21/11/2011	74.948,50
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2011	4.347,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2011	7.651,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	21/11/2011	6.083,51
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	21/11/2011	357,01
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2011	628,34
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/11/2011	71,40
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/11/2011	102,90
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/11/2011	51,44
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	21/11/2011	6.916,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2011	364,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	21/11/2011	58,88
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2011	738,00
1.T.ADITIVO CONT.N.01.023/2010 -SERVICOS PRESTADOS EM AMBITONACIONAL - PGTO/CREDITO A FAVORECIDOS; PAGTOS DIVERSOS. PRORROGACAO DE PRAZO - VIGENCIA: 31/03/2011 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/11/2011	14.549,50
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	21/11/2011	843,94
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2011	1.485,33
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2011	58,50
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 348.09.2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2011	128,70
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 348.09.2011				
50901	Pagamento	ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA	21/11/2011	982,80
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 348.09.2011				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	21/11/2011	51,44
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Anulação de Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	21/11/2011	(172,70)
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DEAUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.				
50901	Pagamento	BRUNO TABOSA VIEIRA	21/11/2011	240,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 416.11.2011.				
50901	Pagamento	CINTIA PEREIRA DE SOUZA	21/11/2011	240,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 417.11.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FERNANDA CARVALHO DE ALENCAR	21/11/2011	240,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 418.11.2011				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2011	6.242,73
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	22/11/2011	362,10
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2011	637,31
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/11/2011	183.998,06
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	22/11/2011	5.787,79
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2011	3.140,56
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	22/11/2011	13,08
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	22/11/2011	1.675,31
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	22/11/2011	36,39
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/11/2011	643,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/11/2011	540,30
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2011	32,15
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2011	70,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/11/2011	936,07
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	22/11/2011	1.623,78
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2011	58,88
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	22/11/2011	529,99
PREGAO 024/11- CONTRATO 01.066/2011- DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO E TES-TES EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES DOS PREDIOS TJMS.ORDEM 053/11				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	22/11/2011	7.667,33
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUATEMI	22/11/2011	449,96
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2011	791,93
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/11/2011	89,99
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	22/11/2011	861,90
INSCRIÇÃO DE 17(DEZESSETE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENSE SERVICOS DO TJ/MS NO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", INICIO EM 29/08/11; CARGA HORARIA 30 H/A.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	22/11/2011	(861,90)
INSCRIÇÃO DE 17(DEZESSETE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENSE SERVICOS DO TJ/MS NO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", INICIO EM 29/08/11; CARGA HORARIA 30 H/A.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/11/2011	1.283,54
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES:SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	22/11/2011	643,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	22/11/2011	1.171,37
INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, NOCURSO "SEFIP/GFIP PARA ORGAOS PUBLICOS". PEDIDO DE COMPRA N. 384.10.2011				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	22/11/2011	1.162,88
INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, NOCURSO "SEFIP/GFIP PARA ORGAOS PUBLICOS". PEDIDO DE COMPRA N. 384.10.2011				
50901	Anulação de Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	22/11/2011	(1.162,88)
INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, NOCURSO "SEFIP/GFIP PARA ORGAOS PUBLICOS". PEDIDO DE COMPRA N. 384.10.2011				
50901	Pagamento	MAURICIO EZAQUES TOME	22/11/2011	675,10
SERV.DE MANUT.E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02 GUILHOTINAS MAR-CA GUARANI, MODELO HCE 82;DESMONTAGEM DOS EQUIP.PARA INSTALA-CAO DE RELE E PLACA BASE NOVA.CONFORME PEDIDO N.402.10.2011.				
50901	Pagamento	MAURICIO EZAQUES TOME	22/11/2011	197,50
SERV.DE MANUT.E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02 GUILHOTINAS MAR-CA GUARANI, MODELO HCE 82;DESMONTAGEM DOS EQUIP.PARA INSTALA-CAO DE RELE E PLACA BASE NOVA.CONFORME PEDIDO N.402.10.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	MAURICIO EZAQUES TOME	22/11/2011	(197,50)
SERV.DE MANUT.E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02 GUILHOTINAS MAR-CA GUARANI, MODELO HCE 82;DESMONTAGEM DOS EQUIP.PARA INSTALA-CAO DE RELE E PLACA BASE NOVA.CONFORME PEDIDO N.402.10.2011.				
50901	Pagamento	BRUNO TABOSA VIEIRA	22/11/2011	1.260,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 416.11.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2011	75,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 416.11.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2011	165,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 416.11.2011.				
50901	Pagamento	CINTIA PEREIRA DE SOUZA	22/11/2011	1.260,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 417.11.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2011	75,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 417.11.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2011	165,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 417.11.2011.				
50901	Pagamento	FERNANDA CARVALHO DE ALENCAR	22/11/2011	1.260,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 418.11.2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2011	75,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 418.11.2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2011	165,00
CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", A SER MINISTRADO A 24 (VINTE EQUATRO)SERVIDORES DO PJMS,A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7 A 11DE NOVEMBRO/2011. PEDIDO DE COMPRA N. 418.11.2011				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/11/2011	3.783,99
CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/11/2011	0,12
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/11/2011	715,45
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	23/11/2011	455,92
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/11/2011	13,08
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MAIS Q PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	23/11/2011	3.373,81
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 005/11.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	23/11/2011	236,13
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	23/11/2011	533,58
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	23/11/2011	8,09
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	23/11/2011	15.757,57
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	23/11/2011	1.267,99
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/11/2011	36,39
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	23/11/2011	31,05
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	23/11/2011	18.466,13
PREGAO 024/11- CONTRATO 01.066/2011- DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO E TES- TES EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES DOS PREDIOS TJMS.ORDEM 053/11				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/11/2011	529,99
PREGAO 024/11- CONTRATO 01.066/2011- DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO E TES- TES EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES DOS PREDIOS TJMS.ORDEM 053/11				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	23/11/2011	675,74
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	FUNDACAO GETULIO VARGAS	23/11/2011	13.260,00
INSCRICAO DE 17(DEZESSETE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENSE SERVICOS DO TJ/MS NO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS",INICIO EM 29/08/11; CARGA HORARIA 30 H/A.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2011	7.389,01
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	23/11/2011	433,63
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2011	763,18
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2011	86,73
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	23/11/2011	154,87
INSCRICAO DE 19 (DEZENOVE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DOMS NO CURSO, MODALIDADE EAD "SAUDE EMOCIONAL DO EDUCADOR", CARGA HORARIA DE 60H/A - PEDIDO DE COMPRA 327.09.2011.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	23/11/2011	132.974,07
CONTRATO N. 01.105/2011 - CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR, BAIXOSEM BRACOS E POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO, COM BRACOS - PE-DIDO DE COMPRA 335.09.2011.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23/11/2011	2.552,25
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	ZAGAYA OPERADORA DE VIAGENS LTDA	23/11/2011	27,69
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL LOCALIZA-DO NA CIDADE DE BONITO/MS PARA PALESTRANTE DO "SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL",NOS DIAS 20 E 21/10/11				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	23/11/2011	6.628,63
		INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, NOCURSO "SEFIP/GFIP PARA ORGAOS PUBLICOS".	PEDIDO DE COMPRA N. 384.10.2011	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/11/2011	304,88
		INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, NOCURSO "SEFIP/GFIP PARA ORGAOS PUBLICOS".	PEDIDO DE COMPRA N. 384.10.2011	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2011	866,49
		INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, NOCURSO "SEFIP/GFIP PARA ORGAOS PUBLICOS".	PEDIDO DE COMPRA N. 384.10.2011	
50901	Pagamento	MAURICIO EZAQUES TOME	23/11/2011	3.274,90
		SERV.DE MANUT.E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02 GUILHOTINAS MAR-CA GUARANI,MODELO HCE 82;DESMONTAGEM DOS EQUIP.PARA INSTALA-CAO DE RELE E PLACA BASE NOVA.CONFORME PEDIDO N.402.10.2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2011	406,09
		SERV.DE MANUT.E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02 GUILHOTINAS MAR-CA GUARANI,MODELO HCE 82;DESMONTAGEM DOS EQUIP.PARA INSTALA-CAO DE RELE E PLACA BASE NOVA.CONFORME PEDIDO N.402.10.2011.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2011	269,01
		SERV.DE MANUT.E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02 GUILHOTINAS MAR-CA GUARANI,MODELO HCE 82;DESMONTAGEM DOS EQUIP.PARA INSTALA-CAO DE RELE E PLACA BASE NOVA.CONFORME PEDIDO N.402.10.2011.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/11/2011	39.918,40
		PREGAO 062/2011- PANETONE, TIPO TRADICIONAL, CONTENDO FRUTASCRISTALIZADAS E UVA PASSAS, PESANDO 500G(CADA) ACONDICIONADOEM CAIXA. MARCA VISCONTI.		
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/11/2011	16.040,89
		CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/11/2011	6.502,36
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/11/2011	11.521,43
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/11/2011	1,70
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	0,09
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/11/2011	0,03
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/11/2011	4.468,96
		PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	24/11/2011	259,22
		PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2011	456,23
		PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	24/11/2011	4.486,65
		PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	236,13
		PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.		
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	24/11/2011	10.138,04
		PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	533,58
		PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	24/11/2011	281,91
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	8,09
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	24/11/2011	37,57
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	24/11/2011	574,99
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	16,07
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/11/2011	27,23
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/11/2011	270,16
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2011	35,37
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	24/11/2011	1.663,58
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	24/11/2011	689,43
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	31,05
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	24/11/2011	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	24/11/2011	4.603,52
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	24/11/2011	158,37
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2011	464,58
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/11/2011	52,79
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA	24/11/2011	93,35
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER ministrado PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 350.09.2011				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	24/11/2011	1.297,46
CONCORRENCIA:001/2010:2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRA-CONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	24/11/2011	270,16
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	16,07
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2011	35,37
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	24/11/2011	2.227,73
INSCRICAO DE 19 (DEZENOVE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DOMS NO CURSO, MODALIDADE EAD "SAUDE EMOCIONAL DO EDUCADOR", CARGA HORARIA DE 60H/A - PEDIDO DE COMPRA 327.09.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/11/2011	119,13
INSCRICAO DE 19 (DEZENOVE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DOMS NO CURSO, MODALIDADE EAD "SAUDE EMOCIONAL DO EDUCADOR", CARGA HORARIA DE 60H/A - PEDIDO DE COMPRA 327.09.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/11/2011	35,74
INSCRICAO DE 19 (DEZENOVE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DOMS NO CURSO, MODALIDADE EAD "SAUDE EMOCIONAL DO EDUCADOR", CARGA HORARIA DE 60H/A - PEDIDO DE COMPRA 327.09.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	24/11/2011	14.692,65
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	24/11/2011	862,25
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2011	1.517,55
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/11/2011	172,45
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	24/11/2011	150,42
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DEAUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/11/2011	5.668,00
PREGAO 032/11-1.T.ADIT.CONTRATO N.01.096/2011 -AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL. MARCA/MODELO: ELECTROLUX PI + PE12F.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	24/11/2011	780,00
PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA- COLHER PARA SOBREMESA, PARA CHA, FACA PARA SOBREMESA, GARFO PARA SOBREMESACOLHER PARA CAFE, ETC.. ORDEM N.098/11.				
50901	Pagamento	ZAGAYA OPERADORA DE VIAGENS LTDA	24/11/2011	614,81
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL LOCALIZA-DO NA CIDADE DE BONITO/MS PARA PALESTRANTE DO "SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL",NOS DIAS 20 E 21/10/11				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	24/11/2011	27,69
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL LOCALIZA-DO NA CIDADE DE BONITO/MS PARA PALESTRANTE DO "SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL",NOS DIAS 20 E 21/10/11				
50901	Pagamento	LICIT. COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	24/11/2011	19.200,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.020/11,AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER MONOCROMATICO,MARCA/MODELO: DSI E450A11L. PEDIDO DE COMPRA N. 395.10.2011				
50901	Pagamento	RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO	24/11/2011	192,00
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAUDE PUBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.438.11.2011.				
50901	Pagamento	OLAVO DE OLIVEIRA NETO	24/11/2011	192,00
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAUDE PUBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.439.11.2011.				
50901	Pagamento	ANDREA CARLA DEUNER BRUNETTO	24/11/2011	179,20
AULAS MINISTRADAS PELA SRA. ANDREA CARLA DEUNER BRUNETTO NOCURSO DE FORMACAO INICIAL PARA JUIZES SUBSTITUTOS/2011, NADISCIPLINA "PSICOLOGIA JUDICIARIA".				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	25/11/2011	282,23
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	25/11/2011	358,80
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011: CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/11/2011	453,01
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	25/11/2011	169,26
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	25/11/2011	1.297,45
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS:CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	25/11/2011	(1.297,46)
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS:CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	25/11/2011	1.579,19
INSCRICAO DE 09(NOVE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,NO CURSO "AS-PECTOS PATRIMONIAIS DA CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO",A REALIZAR NOS DIAS 21 A 23 DE NOV/2011-PEDIDO 430.11.11				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	25/11/2011	60,00
AULA MINISTRADA PELO SR.NILTON C.ANTUNES DA COSTA -TREINAMENTO P/OS CONCILIADORES,MEDIADORES,SERVENTUARIOS NA DISCIPLINA"INTRODUCAO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAODE CONFLITOS".				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/11/2011	168.936,78
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	28/11/2011	9.248,88
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2011	6.792,01
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	28/11/2011	808,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	28/11/2011	10,76
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	37,57
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	28/11/2011	713,93
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	28/11/2011	138,84
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- FORNEC.ALIMENTACAO NESTACAPITAL,P/ ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	28/11/2011	4.662,88
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	28/11/2011	5.161,20
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	276,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2011	82,80
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2011	1.902,37
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2011	3.244,73
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	209,04
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2011	406,09
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2011	320,94
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2011	27,23
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	28/11/2011	235,44
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	28/11/2011	753,28
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	28/11/2011	2,81
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	28/11/2011	3.215,94
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	169,26
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	28/11/2011	16,00
SERVICO DE INSTALACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA EM TETO, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS, TAIS COMO SUPORTE, CABOS, PARAFUSOS, BUCHAS, DENTRE OUTROS; CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 278.07.2011.				
50901	Pagamento	RIVIERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	28/11/2011	16.330,50
PREGAO 014/11 - 2.T.ADIT.CONTRATO N.01.048/2011-AQUISICAO DE CARPETE LINHA INSTITUCIONAL, MODELO AM 9207/2, DESENHO 3864, COR SANDALO, MARCA TABACOW.				
50901	Pagamento	GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA	28/11/2011	1.586,65
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 350.09.2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	84,84
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 350.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2011	8,51
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 350.09.2011				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/11/2011	14.908,50
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	28/11/2011	810,29
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2011	487,16
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	28/11/2011	329,16
PREGAO 035/11- CONTRATO 01.106/2011- SERVICO DE IMPLANTACAO(LOCACAO)DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL, INSTALACAO EM TRINTAE SETE COMARCAS DO PJMS, PERIODO DE 12 MESES-ORDEM N.097/11				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	28/11/2011	2.858,04
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	150,42
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.				
50901	Pagamento	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	28/11/2011	858,50
LANTERNA AUTO RECARREGAVEL, LUVA DE SEGURANCA,CINTA PARA CARGAS 2TON. PEDIDO DE COMPRA N.342.9.2011.				
50901	Pagamento	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	28/11/2011	1.373,40
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CH FENDA, CH PHILLIPS, BROCA PARA MADEIRA, BROCA VIDEA, ESTILETE, ALICATE, CH ESTRELA, CH MIS-TA, TRENA, CH ALLEN ETC.. PEDIDO DE COMPRA N.343.9.2011.				
50901	Pagamento	ABM INFORMATICA LTDA	28/11/2011	31,19
SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DA PECA RO-LO TRACIONADOR NA IMPRESSORA PLOTTER HP - PEDIDO DE COMPRA N370.10.2011.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	28/11/2011	2.840,00
PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIXEIRA COM PEDAL, ORDEM N.099/11.				
50901	Pagamento	RENATO FLAVIO MARCAO	28/11/2011	256,00
PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PROMOTOR DE JUSTICA RENATO FLAVIO MARCAO NO SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSOPENAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM BONITO/MS.				
50901	Pagamento	RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO	28/11/2011	1.008,00
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.438.11.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	60,00
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.438.11.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2011	132,00
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.438.11.2011.				
50901	Pagamento	OLAVO DE OLIVEIRA NETO	28/11/2011	1.008,00
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.439.11.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	60,00
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOCAO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.439.11.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2011	132,00
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOÇÃO DOS MAGISTRADOS DE MS/2011. PALESTRA NO SIMPOSIO SOBRESAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR,CONF. PEDIDO N.439.11.2011.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	28/11/2011	410,99
INSCRIÇÃO DE 09(NOVE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,NO CURSO "AS-PECTOS PATRIMONIAIS DA CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO",A REALIZAR NOS DIAS 21 A 23 DE NOV/2011-PEDIDO 430.11.11				
50901	Anulação de Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	28/11/2011	(1.579,19)
INSCRIÇÃO DE 09(NOVE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,NO CURSO "AS-PECTOS PATRIMONIAIS DA CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO",A REALIZAR NOS DIAS 21 A 23 DE NOV/2011-PEDIDO 430.11.11				
50901	Pagamento	ANDREA CARLA DEUNER BRUNETTO	28/11/2011	940,80
AULAS MINISTRADAS PELA SRA. ANDREA CARLA DEUNER BRUNETTO NOCURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA JUIZES SUBSTITUTOS/2011, NADISCIPLINA "PSICOLOGIA JUDICIARIA".				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	56,00
AULAS MINISTRADAS PELA SRA. ANDREA CARLA DEUNER BRUNETTO NOCURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA JUIZES SUBSTITUTOS/2011, NADISCIPLINA "PSICOLOGIA JUDICIARIA".				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2011	123,20
AULAS MINISTRADAS PELA SRA. ANDREA CARLA DEUNER BRUNETTO NOCURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA JUIZES SUBSTITUTOS/2011, NADISCIPLINA "PSICOLOGIA JUDICIARIA".				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	28/11/2011	1.140,00
AULA MINISTRADA PELO SR.NILTON C.ANTUNES DA COSTA -TREINAMENTO P/OS CONCILIADORES,MEDIADORES,SERVENTUARIOS NA DISCIPLINA"INTRODUÇÃO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAODE CONFLITOS".				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2011	60,00
AULA MINISTRADA PELO SR.NILTON C.ANTUNES DA COSTA -TREINAMENTO P/OS CONCILIADORES,MEDIADORES,SERVENTUARIOS NA DISCIPLINA"INTRODUÇÃO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAODE CONFLITOS".				
50901	Pagamento	INES CONCEIÇÃO DA SILVA-ME	29/11/2011	24,69
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/11/2011	(11.348,50)
REG.DE PREÇO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/11/2011	(597,28)
REG.DE PREÇO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	29/11/2011	24,97
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	29/11/2011	5.362,37
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	282,23
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/11/2011	375,24
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	10,76
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	GIROSERVICOS SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	29/11/2011	98.359,72
CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/11/2011	515,76
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/11/2011	1.798,19
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	112,56
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2011	247,63
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/11/2011	92,82
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	29/11/2011	5.330,61
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	235,44
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	29/11/2011	311,07
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORDE AR TIPO JANELA/PAREDE - ORDEM 024/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	29/11/2011	529,90
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA, MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	29/11/2011	555,88
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 84 (OITENTA E QUATRO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPAMODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.049/11.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	29/11/2011	429,72
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 84 (OITENTA E QUATRO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPAMODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.049/11.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	29/11/2011	53,69
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA, MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	2,81
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA, MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	29/11/2011	13.754,48
PREGAO 019/11- CONTRATO 01.079/2011- SERVICIO DE VEICULACAO E IMPRESSAO DE OUTDOOR E DE BUSDOOR, INCLUSIVE TAXA DE PUBLICIDADE E ILUMINACAO DE OUTDOOR, CONFORME ORDEM N.067/11.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/11/2011	1.044,57
PREGAO 040/11 - CONTRATO N. 01.081/2011 - AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 080/11.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/11/2011	11.348,50
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. PRODAM-SP;PRES-TACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, VISANDO ATEN- DER AS NECESSIDADES DO TJMS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/11/2011	597,28
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. PRODAM-SP;PRES-TACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, VISANDO ATEN- DER AS NECESSIDADES DO TJMS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	29/11/2011	4.185,00
PREGAO 052/11- CONTRATO 01.109/2011 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA (GRELHA, GRADE EM METALON, SUPORTE P/ AR CON- DICIONADO, ESQUADRIA METALICA - ORDEM 092/11. #				
50901	Pagamento	ABM INFORMATICA LTDA	29/11/2011	1.086,81
SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DA PEÇA RO-LO TRACIONADOR NA IMPRESSORA PLOTTER HP - PEDIDO DE COMPRA N370.10.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	31,19
SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DA PEÇA RO-LO TRACIONADOR NA IMPRESSORA PLOTTER HP - PEDIDO DE COMPRA N370.10.2011.				
50901	Pagamento	RENATO FLAVIO MARCAO	29/11/2011	1.344,00
PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PROMOTOR DE JUSTICA RENATO FLAVIO MARCAO NO SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSOPENAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM BONITO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	80,00
PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PROMOTOR DE JUSTICA RENATO FLAVIO MARCAO NO SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSOPENAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM BONITO/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2011	176,00
PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PROMOTOR DE JUSTICA RENATO FLAVIO MARCAO NO SIMPOSIO DAS REFORMAS DO CODIGO DE PROCESSOPENAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM BONITO/MS.				
50901	Pagamento	J.S.F DE AZEVEDO	29/11/2011	5.800,00
INSCRICAO DE 02 SERVIDORES DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO CURSO "IMPLEMENTACAO DE ESCRITORIO DE PROJETOS", NOS DIAS 9 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, EM BRASILIA-DF.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	29/11/2011	10.209,01
INSCRICAO DE 09(NOVE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS, NO CURSO "AS-PECTOS PATRIMONIAIS DA CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO", A REALIZAR NOS DIAS 21 A 23 DE NOV/2011-PEDIDO 430.11.11				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2011	410,99
INSCRICAO DE 09(NOVE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS, NO CURSO "AS-PECTOS PATRIMONIAIS DA CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO", A REALIZAR NOS DIAS 21 A 23 DE NOV/2011-PEDIDO 430.11.11				
50901	Pagamento	ENTHEUSIASMOS CONS. EM TALENTOS HUMANOS	29/11/2011	2.560,00
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MSNO SEMINARIO "GESTORES ESTRATEGICOS DE PESSOAS", REALIZAR-SEEM SAO PAULO/SP - PEDIDO DE COMPRA N 425.11.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	30/11/2011	1.210,06
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/11/2011	24,69
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	30/11/2011	870,03
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/11/2011	24,97
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	30/11/2011	22.600,02
5.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, PERIODO DE VIGENCIA: 02/03/2011 A 01/03/2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	30/11/2011	8.814,75
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	30/11/2011	77,00
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/11/2011	80,40
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/11/2011	435,36
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/11/2011	1.092,24
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	30/11/2011	260,06
CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	30/11/2011	1.338,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/10,AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO PARA ATENDER SEC. DO TJ, GAB. DOS DESEMBARGADORES, FORUM DE C.GRANDE E JUIZADOS CENTRAL E ESPECIAIS.PED.155.04.2011 .				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	30/11/2011	520,39
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 84 (OITENTA E QUATRO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPAMODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.049/11.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	30/11/2011	62,27
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ANA DEISE LEONARDO CARDOSO	30/11/2011	1.500,00
REALIZACAO DE PSICODIAGNOSTICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDADE LABORAL EM SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DO MS. PSICOLOGA ANADEISE CARDOSO - PEDIDO DE COMPRA N. 367.09.2011.				
50901	Pagamento	DISVECO LTDA	30/11/2011	129.000,00
REG.DE PRECO N.18/2010; CONTRATO N.01.120/2011. CONSELHO DAJUSTICA FEDERAL - AQUISICAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,MAR-CA TOYOTA,MODELO COROLLA GLI MEC.PEDIDO N.376.10.2011.?				
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	30/11/2011	4.916,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO CORRETIVA EMNUMERADORA ROTATIVA, MARCA MORGANA, MODELO FRN5-DR(PJ104549)CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.387.10.2011.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	30/11/2011	3.522,05
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.024/10,AQUISICAO DE LEITE PASTEU-RIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MARCA CAMBY. PEDIDO DE COMPRA N. 401.10.2011				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	30/11/2011	815,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/10,AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO PARA ATENDER SEC. DO TJ, GAB. DOS DESEMBARGADORES, FORUM DE C.GRANDE E JUIZADOS CENTRAL E ESPECIAIS.PED.422.11.2011 .				
50901	Pagamento	FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO	30/11/2011	32,00
AULA MINISTRADA PELO SR.FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO NO CURSODE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS NANA DISCIPLINA"OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS"				

TOTAL.....: 5.359.889,47