



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/11/2012	37.091,62
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	05/11/2012	238.614,48
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/11/2012	1.588,82
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.		
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	05/11/2012	780,90
		CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/11/2012	79,54
		4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.		
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	05/11/2012	5.690,09
		3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.		
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	05/11/2012	85,99
		PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	05/11/2012	758,16
		1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/11/2012	37.213,19
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/11/2012	(37.091,62)
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	06/11/2012	59.614,57
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	06/11/2012	112.150,99
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	06/11/2012	117,00
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	06/11/2012	82,60
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	06/11/2012	1.493,03
		DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	06/11/2012	69,00
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	06/11/2012	116,66
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/11/2012	3,34
		DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	06/11/2012	14.837,10
		CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/11/2012	780,90
		CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/11/2012	1.944,34
		3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.		
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	06/11/2012	3,40
		DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	06/11/2012	108.111,72
	3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/11/2012	5.690,09
	3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.			
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	06/11/2012	2.371,01
	PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/11/2012	85,99
	PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/11/2012	758,16
	1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.			
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	06/11/2012	26.416,77
	1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.			
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/11/2012	462,71
	1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.			
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/11/2012	16.829,95
	CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDI-ZADO,OCUPACAO PROFISSIONAL E NOCOES BASICAS DE CONDUTA.			
50901	Pagamento	PROJECTS-RL COM.E ASSES.EMPRESARIAL LT	06/11/2012	80.068,39
	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE, ADOBE INDESIGN CS6, ADOBE PHOTOSHOP CS6, ADOBE PREMIERE PRO CS6. ORDEM N. 126/12			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/11/2012	4.211,59
	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE, ADOBE INDESIGN CS6, ADOBE PHOTOSHOP CS6, ADOBE PREMIERE PRO CS6. ORDEM N. 126/12			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	06/11/2012	19.200,00
	ATA REG. PRECO N.03.017/12: AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ETC. MARCA ZANATTA/UNICO- PEDIDO DE COMPRA N.485.10.2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/11/2012	267.611,00
	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/11/2012	33.273,26
	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/11/2012	3.939,93
	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.			
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	07/11/2012	1.711,38
	CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA: CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/11/2012	17,42
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	07/11/2012	444.513,67
	CONTRATO N. 01.020/2012 - PREGAO 060/11 -PRESTACAO DE SERVI-COS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO PJ/MS.			
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	07/11/2012	2.322,45
	CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.			
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/11/2012	1.443,47
	CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85:DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.			
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	07/11/2012	3.970,88
	1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/11/2012	462,71
	1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/11/2012	298,58
	CONTRATO 01.106/2012- PREGAO 057/12-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS,DURANTE EXERC/2012 - ORDEM 092/2012.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/11/2012	2.310,00
CONTRATO 01.106/2012- PREGAO 057/12-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS,DURANTE EXERC/2012 - ORDEM 092/2012.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	07/11/2012	453,47
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	07/11/2012	453,47
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	07/11/2012	8,47
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 1.750,00				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/11/2012	136.169,56
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDI-ZADO,OCUPACAO PROFISSIONAL E NOCOES BASICAS DE CONDUTA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/11/2012	16.829,95
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDI-ZADO,OCUPACAO PROFISSIONAL E NOCOES BASICAS DE CONDUTA.				
50901	Pagamento	AMB - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILE	07/11/2012	400,00
PARTICIPACAO DO DESEMBARGADOR DORIVAL MOREIRA DOS SANTOS,CORREGEDOR-ADJUNTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA DO TJ/MS NO "XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS.				
50901	Pagamento	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	07/11/2012	20.000,00
ATA 03.022/2011-TJ:MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA,PAPELSINTETICO, MARCA VITO PAPER. PEDIDO DE COMPRA N. 471.09.2012				
50901	Pagamento	ELETRONICA CONCORD LTDA	07/11/2012	5.860,00
AQUISICAO DE TELA BRANCA COM TRIPE, CAIXA DE SOM AMPLIFICADAAMPLIFICADOR, CAIXA ACUSTICA, ETC. ORDEM N. 121/12- PREGAO 067/12.				
50901	Pagamento	ELETRONICA CONCORD LTDA	07/11/2012	240,00
AQUISICAO DE RACK PADRAO - MARCA ASK, MODELO L19. ORDEM N. 122/12- PREGAO 067/12.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	08/11/2012	7.262,85
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/11/2012	1.711,38
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/11/2012	18.779,88
CONTRATO 010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO PO-PJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 17.703,51 VIG:15/02/08 A 14/02/13				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	08/11/2012	14.611,07
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2012	356,92
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/11/2012	785,24
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08/11/2012	6.731,46
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	08/11/2012	8.873,85
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/11/2012	2.322,45
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/11/2012	34,84
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	08/11/2012	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	08/11/2012	14.625,00
PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL; REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO (LATO SENSU); PEDIDO N.166.03.2012; CONTRATO N. 01.042/2012; VIGENCIA: 02/04/2012 A 31/12/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/11/2012	6.556,53
CONTRATO 01.046/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/11/2012	1.443,47
CONTRATO 01.046/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	08/11/2012	7.052,50
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	08/11/2012	34.500,00
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL, DO DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E DO DEPOSITODE MAT.PERMANENTE DO PJMS,VALOR MENSAL R\$34.500,00.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/11/2012	2.827,98
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	08/11/2012	11.067,08
3.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR CONTRATUAL R\$ 83.804,25 E EXTRA CONTRATUAL R\$67.883,59.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2012	236,47
3.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR CONTRATUAL R\$ 83.804,25 E EXTRA CONTRATUAL R\$67.883,59.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/11/2012	520,25
3.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR CONTRATUAL R\$ 83.804,25 E EXTRA CONTRATUAL R\$67.883,59.				
50901	Pagamento	MACHADO E PEREIRA LTDA	08/11/2012	5,10
CURSO DE "AUXILIAR DE SAUDE BUCAL", PARA 2 (DOIS) SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE SER REALIZADO EM 5 (CINCO) MESES - PEDIDO N. 355.07.2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/11/2012	1.477,64
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/11/2012	1.311,63
6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				
50901	Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTICA	08/11/2012	2.310,00
CONTRATO 01.106/2012- PREGAO 057/12-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS,DURANTE EXERC/2012 - ORDEM 092/2012.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/11/2012	12.320,71
CONTRATO 01.106/2012- PREGAO 057/12-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS,DURANTE EXERC/2012 - ORDEM 092/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/11/2012	298,58
CONTRATO 01.106/2012- PREGAO 057/12-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS,DURANTE EXERC/2012 - ORDEM 092/2012.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	08/11/2012	3.946,53
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/11/2012	453,47
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	08/11/2012	3.946,53
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/11/2012	453,47
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	08/11/2012	1.741,53
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 1.750,00				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/11/2012	8,47
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 1.750,00				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	08/11/2012	437,50
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 437,50.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	08/11/2012	437,50
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 437,50				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	08/11/2012	437,50
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 437,50				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	08/11/2012	437,50
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 437,50				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/11/2012	9.473,06
4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO,REAJUSTE IGPM EOUTROS;SERV.DE EVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAOVALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA:26/08/2012 A 25/04/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/11/2012	972,66
7.T.ADIT.CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/11/2012	1.415,19
4.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMAVALOR MENSAL R\$ 21.772,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/11/2012	465,82
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/11/2012	15.284,81
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2012	495,39
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	09/11/2012	54,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	09/11/2012	11,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2012	1.736,82
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	09/11/2012	316,80
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2012	1.046,40
6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL: REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96				
50901	Pagamento	FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA EDUCACAO DE	09/11/2012	3.196,12
CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2012	1.153,22
7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	12/11/2012	371,25
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	12/11/2012	9.947,41
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2012	2.832,20
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	12/11/2012	153,14
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2012	312,68
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2012	1.065,39
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2012	1.103,43
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	12/11/2012	19.168,38
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/11/2012	388,31
		PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	12/11/2012	72.064,64
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	12/11/2012	1.027,78
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/11/2012	268,19
		PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/11/2012	286,93
		PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	12/11/2012	29.436,26
		PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 29.700,00 VIGENCIA: 09/10/11 A 08/10/13.		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	12/11/2012	28,77
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.		
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	12/11/2012	7,00
		DESPEAS COM A REVELACAO DE FILMES,FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2012; CONFORME PEDIDO N. 024.01.2012.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	12/11/2012	257,47
		SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.		
50901	Pagamento	OI S/A	12/11/2012	1.486,81
		CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO.	VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.	
50901	Pagamento	OI S/A	12/11/2012	35.898,46
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/11/2012	40,80
		CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/11/2012	490,50
		PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	12/11/2012	177,72
		PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2012	312,78
		PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	12/11/2012	223,20
		PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	12/11/2012	143,80
		CONTRATO 01.093/2011 - ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DETV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL. PLANO NEW SKY FIT 2001, COM ASSISTENCIA PREMIUM.		
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	12/11/2012	1.026,00
		PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2012	54,00
		PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.		
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	12/11/2012	27,00
		SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012		
50901	Pagamento	OI S/A	12/11/2012	121,36
		2.T.ADIT.CONTRATO N.01.015/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES0800,A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL,DE TRANSITO E COMUNITARIO;PRORROGACAO E REAJUSTE;VIGENCIA:20/02/12 A 19/02/14.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	12/11/2012	132,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRASMATERIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO JORNALCORREIO DO ESTADO,PARA O EXERCICIO 2012,PEDIDO N.057.02.2012				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	12/11/2012	6.019,20
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2012	316,80
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	12/11/2012	64,64
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2012	3,40
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2012. PEDIDO N.127.03.2012 .				
50901	Pagamento	OI S/A	12/11/2012	146,43
PREGAO 025/10-2.TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01.067/2010-SERVI-COS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIAJUDICIARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	12/11/2012	9,29
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTES INSTRUMENTO CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	OI S/A	12/11/2012	1.259,49
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.ORDEM N.042/12VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	12/11/2012	40,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 170.04.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2012	3.899,94
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	12/11/2012	55.998,77
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUCIPAL DE NOVA ALVORADA DO	12/11/2012	3.152,56
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/11/2012	82,18
CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA,SERV.DE CONSERVA-CAO ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2012	255,21
3.T.A.CONTRATO 01.112/2010- SETE QUEDAS-MS, CCT/2012 E FAP. SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 3.527,50-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA EDUCACAO DE	12/11/2012	60.726,38
CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2012	3.196,12
CONTRATO 01.091/2012 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PO-DER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA N. 338.07.2012				
50901	Pagamento	MACHADO E PEREIRA LTDA	12/11/2012	334,90
CURSO DE "AUXILIAR DE SAUDE BUCAL", PARA 2 (DOIS) SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE SER REALIZADO EM 5 (CINCO) MESES - PEDIDO N. 355.07.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/11/2012	5,10
CURSO DE "AUXILIAR DE SAUDE BUCAL", PARA 2 (DOIS) SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE SER REALIZADO EM 5 (CINCO) MESES - PEDIDO N. 355.07.2012.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/11/2012	648,20
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/11/2012	136.266,40
4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO,REAJUSTE IGPM EOUTROS;SERV.DE EVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAOVALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA:26/08/2012 A 25/04/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2012	7.286,97
4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO,REAJUSTE IGPM EOUTROS;SERV.DE EVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAOVALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA:26/08/2012 A 25/04/2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/11/2012	2.186,09
4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO,REAJUSTE IGPM EOUTROS;SERV.DE EVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAOVALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA:26/08/2012 A 25/04/2013				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/11/2012	326,58
		4.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMAV		VALOR MENSAL R\$ 21.772,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/11/2012	20.357,02
		4.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMAV		VALOR MENSAL R\$ 21.772,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2012	1.088,61
		4.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMAV		VALOR MENSAL R\$ 21.772,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.
50901	Pagamento	W.M. FILMS E ACESORIOS LTDA	12/11/2012	4.705,02
		PELICULA DE PROTECAO SOLAR,A SER INSTALADA NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 448.09.2012.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	12/11/2012	230,00
		BISCOITO SALGADO COM GERGELIM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 215G. MARCA ADRIA.	PEDIDO N.479.10.2012	
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	13/11/2012	9.579,51
		PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/11/2012	284.126,25
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/11/2012	7.061,15
		PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	13/11/2012	350,25
		PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/11/2012	715,14
		PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/11/2012	129,22
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/11/2012	38.927,77
		DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	13/11/2012	15,73
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO. PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.		
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	13/11/2012	133,07
		DESPEAS COM A REVELACAO DE FILMES,FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2012; CONFORME PEDIDO N. 024.01.2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/11/2012	7,00
		DESPEAS COM A REVELACAO DE FILMES,FOTOS E AFINS, DURANTE OEXERCICIO DE 2012; CONFORME PEDIDO N. 024.01.2012.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/11/2012	8.971,17
		SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/11/2012	257,47
		SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.		
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	13/11/2012	936,66
		PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.		
50901	Pagamento	OI S/A	13/11/2012	35.227,33
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/11/2012	775,21
		CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/11/2012	40,80
		CONTRATO 01.106/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS,INSTALADO NO ANEXO DO TJ/MS VALOR MENSAL 816,01 VIG: 01/2/2012 A 31/01/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/11/2012	528,25
		PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/11/2012	513,56
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/11/2012	1.110,57
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/11/2012	28.490,45
CONT.01.125/2011-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TJ DE MS, LINK REDUNDANTE. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/11/2012	975,77
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/11/2012	7.776,80
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/11/2012	223,20
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 VIGENCIA: 30/11/11 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	13/11/2012	539,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/11/2012	11,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXERCICIO DE 2012,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2012				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/11/2012	111,69
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	13/11/2012	1.323,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/11/2012	27,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.003.01.2012				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	13/11/2012	21.534,31
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/11/2012	773,76
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/11/2012	208,47
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/11/2012	1.592,38
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	13/11/2012	115,91
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	13/11/2012	32,15
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/11/2012	2.466,16
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.ORDEM N.042/12VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/11/2012	1.561,54
CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA,SERV.DE CONSERVA-CAO ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/11/2012	82,18
CONTRATO N.01.061/2012-TRIBUNAL DE JUSTICA,SERV.DE CONSERVA-CAO ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPPELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/11/2012	1.394,02
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC (IBGE):SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/11/2012	950,54
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	13/11/2012	842,66
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1).		EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.	
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	13/11/2012	(648,20)
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1).		EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/11/2012	4.587,91
	7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.			
50901	Pagamento	SILVEIRA & MRACK LTDA	13/11/2012	2.139,97
	PREGAO 071/12- AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE-UPGRADE DO SOFTWARE, COMPRA DO PLUGIN ETC. - ORDEM 124/12.			
50901	Pagamento	ALLEN BH SERV.E COM. DE PROD. DE INF. LT	13/11/2012	10.410,00
	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE; AUTOCAD 2013, AUTODESK MAYA, AUTODESK REVIT. ORDEM N.127/12			
50901	Pagamento	MERCADO VERATTI LTDA	13/11/2012	1.689,60
	GENEROS DE ALIMENTACAO- BISCOITO DOCE, PACOCA EM TABLETES,BOMBONS, REFRESCO EM PO ETC. PEDIDO N.480.10.2012			
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	14/11/2012	32,57
	PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/11/2012	508,18
	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/11/2012	565,22
	PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/11/2012	470,87
	PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TEREENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2012	1.796,70
	PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2012	34.137,39
	PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2012	1.796,70
	PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.COM VALOR MENSAL DE R\$ 31.996,95			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	170,03
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	125,85
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	8.142,18
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	(170,03)
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	0,18
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	2,63
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	15.219,77
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	OI S/A	14/11/2012	571,30
	CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.			
50901	Pagamento	OI S/A	14/11/2012	35.443,12
	CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/11/2012	3.299,72
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	14/11/2012	191,39
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2012	336,86
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/11/2012	3.126,85
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	14/11/2012	186,07
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2012	327,49
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.311,78-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/11/2012	6.937,04
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	14/11/2012	402,38
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2012	708,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2012	488,56
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	14/11/2012	6.019,02
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	14/11/2012	360,23
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2012	615,54
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	14/11/2012	1.209,68
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	14/11/2012	1.209,68
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/11/2012	111,76
2.T.ADIT.CONTRATO N.01.015/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES0800,A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL,DE TRANSITO E COMUNITARIO;PRORROGACAO E REAJUSTE;VIGENCIA:20/02/12 A 19/02/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/11/2012	2.601,93
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/11/2012	4.833,21
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	14/11/2012	280,35
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2012	493,41
PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	14/11/2012	75,20
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/11/2012	144,73
PREGAO 025/10-2.TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01.067/2010-SERVI-COS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIAJUDICIARIA DO TJMS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	14/11/2012	75,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011 LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/11/2012	1.258,31
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.ORDEM N.042/12VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	14/11/2012	2.884,69
TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/11/2012	1.088,13
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	14/11/2012	171,71
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/11/2012	3.203,07
8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	14/11/2012	271,18
CONTRATO 01.082/2012- CONFECCAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRI-CA E LOGICA, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2012, ORDEM N.060/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2012	21.232,50
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS: PREGAO N.024/12;SERV. DEAPOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2012	1.117,50
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS: PREGAO N.024/12;SERV. DEAPOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2012	1.117,50
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS: PREGAO N.024/12;SERV. DEAPOIO ADM. NA AREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/11/2012	4.624,22
4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCADE OLEO, ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/11/2012	846,52
7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/11/2012	5.937,45
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	14/11/2012	344,40
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2012	606,14
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;SERVICO DE COPEI-RAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 085/12; VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	14/11/2012	12.121,34
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2012	648,20
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2012	194,46
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2012	14.862,37
5.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS;PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE INPC (IBGE) E OUTROS. VALOR MENSAL R\$15.644,60-VIGENCIA: 10/09/2012 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2012	782,23
5.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS;PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE INPC (IBGE) E OUTROS. VALOR MENSAL R\$15.644,60-VIGENCIA: 10/09/2012 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2012	782,23
5.T.A.CONTRATO N.01.091/2010- TJMS,FORUM E JUIZADOS;PRORROGACAO DE PRAZO, REAJUSTE INPC (IBGE) E OUTROS. VALOR MENSAL R\$15.644,60-VIGENCIA: 10/09/2012 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	SILVEIRA & MRACK LTDA	14/11/2012	104.859,01
PREGAO 071/12- AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE-UPGRADE DO SOFTWARE, COMPRA DO PLUGIN ETC. - ORDEM 124/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 071/12- AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE-UPGRADE DO SOFTWARE, COMPRA DO PLUGIN ETC. - ORDEM 124/12.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2012	2.139,97
50901	Pagamento 5.T.A.CONTRATO N.01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI;REAJUSTEINPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 3.713,37 -VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	81,07
50901	Pagamento CONTRATO N.01.116/2012-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 - CAMPO GRANDE MS, INSTALACAO DOS ARQUI-VOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.615,95	RIOITI KOMATHU	14/11/2012	312,76
50901	Pagamento CONTRATO N.01.116/2012-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 - CAMPO GRANDE MS, INSTALACAO DOS ARQUI-VOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.615,95.	HIROSHI COMATSU	14/11/2012	312,76
50901	Pagamento PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	19/11/2012	1.596,36
50901	Pagamento PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	32,57
50901	Pagamento PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/11/2012 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	46.770,62
50901	Pagamento PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	2.817,50
50901	Pagamento PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2012 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	6.198,51
50901	Pagamento PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/11/2012 VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.	563,50
50901	Pagamento PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.	VIAJAR TURISMO LTDA	19/11/2012	15.070,02
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015	7.313,32
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015	362,76
50901	Pagamento PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015	740,67
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	537,10
50901	Pagamento PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	783,81
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	7.378,02
50901	Pagamento PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	CAMAPUA PREFEITURA	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	388,31
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	19/11/2012	55,74
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	5.095,76
50901	Pagamento PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	268,19
50901	Pagamento PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/11/2012 VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	5.451,87



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	19/11/2012	286,93
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/11/2012	95.474,77
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	5.537,97
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2012	9.746,84
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	76,07
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	19/11/2012	8,93
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	19/11/2012	2,18
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	19/11/2012	11,00
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	0,14
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/11/2012	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	19/11/2012	3.607,91
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	535,87
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	774,47
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	483,27
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	492,87
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	1.057,11
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/11/2012	9.282,78
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	19/11/2012	488,56
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2012	907,57
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	19/11/2012	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/11/2012	2.122,19
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	19/11/2012	111,69
CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	19/11/2012	2.620,32
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	75,20
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	19/11/2012	2.202,26
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	19/11/2012	115,91
CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	19/11/2012	610,83
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	19/11/2012	32,15
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	19/11/2012	2.925,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOALMOCO,JANTAR,COFFEE BREAK.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	19/11/2012	2.425,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011 LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	75,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011 LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	13.962,74
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/11/2012	17.664,67
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	19/11/2012	1.024,63
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2012	1.803,35
8.T.A. CONTRATO N.046/2008-PONTA PORA-MS,PRORROGACAO DE PRA-ZO E REAJUSTE INPC/2012, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$20.492,65; VIGENCIA: 02/06/2012 A 01/06/2013.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	19/11/2012	3.812,29
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	171,71
CONTRATO N.01.078/2012- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 03 ESTRELAS. ORDEM N.053/12.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	19/11/2012	5.152,61
CONTRATO 01.082/2012- CONFECCAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRI-CA E LOGICA, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2012, ORDEM N.060/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	271,18
CONTRATO 01.082/2012- CONFECCAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRI-CA E LOGICA, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2012, ORDEM N.060/12.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	19/11/2012	3.871,80
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.342.07.2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	1.138,31
6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/11/2012	723,46
9.T.A.CONTRATO N.01.087/2009-ITAPORA-MS-PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012: SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.238,07 -VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/11/2012	5.599,39
7.T.ADIT.CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	19/11/2012	328,60
7.T.ADIT.CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2012	578,34
	7.T.ADIT.CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/11/2012	65,72
	7.T.ADIT.CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2012	1.662,28
	7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2012	2.925,63
	7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.			
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	19/11/2012	360,87
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2012	1.411,42
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/11/2012	1.393,93
	PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/11/2012	609,92
	PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/11/2012	1.171,24
	PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/11/2012	691,42
	PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	20/11/2012	194,60
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	342,50
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	20/11/2012	283,99
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	499,82
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/11/2012	818,86
	PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	20/11/2012	26,66
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	20/11/2012	(0,01)
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	20/11/2012	194,16
	PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	341,71
	PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	20/11/2012	280,60
	PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	493,87
	PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	20/11/2012	175,10
	PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	308,17
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	20/11/2012	178,57
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	314,30
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	20/11/2012	383,01
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	674,10
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	20/11/2012	127,35
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/11/2012	11.193,11
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	20/11/2012	656,87
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	1.156,10
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/11/2012	131,37
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/11/2012	1.223,16
CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/11/2012	5.058,96
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	8.903,78
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12; VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017				
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	20/11/2012	2.884,69
TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	20/11/2012	(2.884,69)
TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/11/2012	799,71
PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	20/11/2012	412,43
6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	725,88
6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	20/11/2012	262,12
9.T.A.CONTRATO N.01.087/2009-ITAPORA-MS-PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.238,07 -VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	461,34
9.T.A.CONTRATO N.01.087/2009-ITAPORA-MS-PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.238,07 -VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/11/2012	8.506,50
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUATEMI	20/11/2012	499,20
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	878,60
		7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/11/2012	99,84
		7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/11/2012	7.550,73
		6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	20/11/2012	443,12
		6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2012	779,89
		6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/11/2012	88,62
		6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	20/11/2012	219,45
		PARTICIPACAO DE 7 (SETE) SERVIDORES DA SEC.TJMS NO CURSO"COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PUBLICO", EM BELOHORIZONTE/MG. PEDIDO N.443.09.2012.		
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	20/11/2012	1.864,85
		TREINAMENTO "PM-75- FORMACAO DE TESTES", A REALIZAR-SE EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1. DE 15 A 18/10/2012 E A 2. DE 05 A 08/11/2012, NESTA CAPITAL; PEDIDO DE COMPRA N.474.09.2012.		
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	20/11/2012	2.424,31
		TREINAMENTO "PM-75- FORMACAO DE TESTES", A REALIZAR-SE EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1. DE 15 A 18/10/2012 E A 2. DE 05 A 08/11/2012, NESTA CAPITAL; PEDIDO DE COMPRA N.474.09.2012.		
50901	Anulação de Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	20/11/2012	(1.864,85)
		TREINAMENTO "PM-75- FORMACAO DE TESTES", A REALIZAR-SE EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1. DE 15 A 18/10/2012 E A 2. DE 05 A 08/11/2012, NESTA CAPITAL; PEDIDO DE COMPRA N.474.09.2012.		
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	20/11/2012	4.933,30
		2.T.A.CONTRATO 01.059/2012 -SEC.DE BENS E SERVICOS- REFORMA GERAL DA OFICINA E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO; ADI-TIVO CONTRATUAL R\$22.795,39 E EXTRA CONTRATUAL R\$70.276,01.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/11/2012	3.746,15
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAIPORA	21/11/2012	185,82
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2012	379,40
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/11/2012	741,15
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/11/2012	(691,42)
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/11/2012	405,95
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	21/11/2012	0,01
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	21/11/2012	1,00
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	21/11/2012	65.248,65
		CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2012	3.434,13
		CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	21/11/2012	204,15
		CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/11/2012	377,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVISORIAS, PARA SERVICOS DE MUDANCA DE LAYOUT E MODIFICACOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 020.01.2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	21/11/2012	4.437,25
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2012	127,35
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	21/11/2012	3.696,75
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/11/2012	1.138,83
PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	21/11/2012	482,10
2.T.A.CONTRATO 01.003/2012-AQUISICAO DE CALCAS JEANS, CAMISAMASCULINA, GUARDA PO E CAMISETA GOLA POLO. PREGAO N.075/11-VIGENCIA: 17/01/2012 A 31/12/2012.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	21/11/2012	541,80
CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012. ORDEM N. 016/12				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	21/11/2012	140,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (ENVASADA EM GAR-RAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS) E AGUA MINERAL SEM GAS, PEDIDO DE COMPRA N. 099.02.2012				
50901	Pagamento	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC	21/11/2012	51.250,00
CONTRATO 01.038/2012 - PARA REALIZACAO DO XXX CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL,COMPREENDENDO ORGANIZACAO,DESENVOLVIMENTO E O RESULTADO DAS PROVAS...				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	21/11/2012	406,51
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	21/11/2012	2.445,90
PREGAO 007/12- CONTRATO 01.041/2012 - AQUISICAO DE MATERIAISDE SERRALHERIA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO EM CG/MSDURANTE O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM N. 024/12.				
50901	Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	21/11/2012	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	21/11/2012	14.240,87
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2012	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	21/11/2012	255.483,43
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL MEDIANTE ADESAO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	21/11/2012	2.818,20
PREGAO 014/12 - CONTRATO 01.050/2012 - FORNECIMENTO E INSTA-LACAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARAVIDROS ETC. ORDEM 030/12.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	21/11/2012	1.729,78
PREGAO 006/12 - CONTRATO 01.058/2012 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA P/ ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICI-ARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM 025/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/11/2012	7.211,87
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAJU	21/11/2012	357,73
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2012	730,40
PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	21/11/2012	2.196,00
ATA REG. PRECO N.03.028/11; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, COM CAPACIDADE DE 13 E DE 45 QUILOS. PEDIDO DE COMPRA N.281.06.2012.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	21/11/2012	10.319,99
CONTRATO 01.108/2012- LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLORIDA, MARCA XEROX. VALOR MENSAL R\$10.319,99-VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	21/11/2012	8.012,09
		CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2012	360,87
		CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013.	
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	21/11/2012	300,00
		PROTETOR PARA CRACHA, EM PVC CRISTAL,NA POSICAO VERTICAL E HORIZONTAL - PEDIDO DE COMPRA N. 404.08.2012.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	21/11/2012	78,00
		PREGAO 066/12-CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUA-LIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DI-GITAL SDK-ORDEM 113/12 VIG: 01/10/12 A 30/09/14.		
50901	Pagamento	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	21/11/2012	14.410,55
		PARTICIPACAO DE 7 (SETE) SERVIDORES DA SEC.TJMS NO CURSO"COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PUBLICO", EM BELOHORIZONTE/MG. PEDIDO N.443.09.2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/11/2012	219,45
		PARTICIPACAO DE 7 (SETE) SERVIDORES DA SEC.TJMS NO CURSO"COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PUBLICO", EM BELOHORIZONTE/MG. PEDIDO N.443.09.2012.		
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	21/11/2012	351,78
		AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO; COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PREGAO, CONSTITUICAO FEDERAL ANOTADA;DIREITO ADMINISTRATIVO,PEDIDO N.465.09.2012.		
50901	Pagamento	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	21/11/2012	4.344,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUCAO INDUSTRIAL, TINTA ACRILICAEMBALAGEM DE 18 LITROS, SUVINIL. PEDIDO N. 473.09.2012		
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	21/11/2012	110,00
		SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD - PEDIDO DE COMPRA N. 488.10.2012.		
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	21/11/2012	16.290,00
		ATA REG. PRECO N.03.007/12; AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS ETC.MARCA SONORA - PEDIDO DE COMPRA N.484.10.2012.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	21/11/2012	865,79
		CONTRATO 01.123/12-PREGAO 083/12 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO - ORDEM 134/2012.		
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	21/11/2012	2.774,88
		AQUISICAO DOS LIVROS ESPECIFICADOS NO PEDIDO N. 504.10.2012		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2012	3.368,13
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	22/11/2012	167,06
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	341,12
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2012	9.238,67
		PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	22/11/2012	458,26
		PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	935,67
		PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2012	4.042,44
		PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	22/11/2012	200,51
		PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	409,41
		PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2012	3.120,79
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	MUNICIPIO DE TRENOS TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	154,80
50901	Pagamento PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	316,07
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	7.762,78
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010;	BATAGUASSU PREFEITURA BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	385,05
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	786,19
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	4.532,85
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010;	MUNICIPIO DE CAARAO-MS CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	227,31
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	464,11
50901	Pagamento PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	34,84
50901	Pagamento PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	5.183,09
50901	Pagamento PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	267,76
50901	Pagamento PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012	546,71
50901	Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	22/11/2012	265,39
50901	Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	22/11/2012	265,39
50901	Anulação de Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	22/11/2012	(265,39)
50901	Anulação de Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.	22/11/2012	(204,15)
50901	Pagamento PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	22/11/2012	7.547,84
50901	Pagamento PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	22/11/2012	374,40
50901	Pagamento PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	22/11/2012	764,43
50901	Pagamento PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.	22/11/2012	18,97
50901	Pagamento PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	22/11/2012	34,84
50901	Pagamento CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.	22/11/2012 ORDEM N. 016/12	10.294,20



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2012	541,80
		CONVITE N.001/12 CONTRATO 01.028/2012 -SERVICOS DE BUFFET EMSOLENIDADES, DURANTE EXERCICIO DE 2012.	ORDEM N. 016/12	
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2012	981,00
		2.T.A.CONTRATO 01.023/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.		
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	22/11/2012	378,05
		2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.		
50901	Anulação de Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	22/11/2012	(406,51)
		2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2012	8.106,84
		CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	22/11/2012	402,12
		CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	821,04
		CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	22/11/2012	54.637,43
		TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2012	1.150,43
		TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	1.734,26
		TOMADA DE PRECO 003/11 - CONTRATO 01.059/2012 - EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL DAS OFICINAS E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO DA SEC. DE BENS E SERVICOS-ORDEM 033/2012.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	22/11/2012	865,79
		1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	536,80
		PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2012	5.300,29
		PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	22/11/2012	262,91
		PREGAO 021/12 CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SER-VICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS-ORDEM 052/2012 -VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/11/2012	6.638,79
		7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS: PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	22/11/2012	389,60
		7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	685,70
		7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/11/2012	77,92
		7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS: PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/11/2012	101,40
		PREGAO 066/12-CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUA-LIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DI-GITAL SDK-ORDEM 113/12 VIG: 01/10/12 A 30/09/14.		
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/11/2012	(78,00)
		PREGAO 066/12-CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUA-LIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DI-GITAL SDK-ORDEM 113/12 VIG: 01/10/12 A 30/09/14.		
50901	Pagamento	PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME	22/11/2012	3.360,00
		PARTICIPACAO DE 2(DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO TREINAMENTO -SISTEMA INTEGRAL DE CONVENIOS - SICONV",COM CARGA HORARIA DE 24 H/A-PEDIDO DE COMPRA N. 451.09.2012		
50901	Anulação de Pagamento	PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME	22/11/2012	(3.360,00)
		PARTICIPACAO DE 2(DOIS)SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO TREINAMENTO -SISTEMA INTEGRAL DE CONVENIOS - SICONV",COM CARGA HORARIA DE 24 H/A-PEDIDO DE COMPRA N. 451.09.2012		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/11/2012	210,69
		5.T.A.CONTRATO N.01.119/2010-PEDRO GOMES -MS, REAJUSTE INPC/2012,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.153,84-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.	
50901	Pagamento	ALLEN BH SERV.E COM. DE PROD. DE INF. LT	22/11/2012	197.790,00
		AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE; AUTOCAD 2013, AUTODESK MAYA, AUTODESK REVIT.	ORDEM N.127/12	
50901	Pagamento	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	22/11/2012	88.138,10
		2.T.A.CONTRATO 01.059/2012 -SEC.DE BENS E SERVICOS- REFORMA GERAL DA OFICINA E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO; ADI-TIVO CONTRATUAL R\$22.795,39 E EXTRA CONTRATUAL R\$70.276,01.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/11/2012	1.861,42
		2.T.A.CONTRATO 01.059/2012 -SEC.DE BENS E SERVICOS- REFORMA GERAL DA OFICINA E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO; ADI-TIVO CONTRATUAL R\$22.795,39 E EXTRA CONTRATUAL R\$70.276,01.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	3.071,88
		2.T.A.CONTRATO 01.059/2012 -SEC.DE BENS E SERVICOS- REFORMA GERAL DA OFICINA E EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO; ADI-TIVO CONTRATUAL R\$22.795,39 E EXTRA CONTRATUAL R\$70.276,01.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	110,00
		SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD - PEDIDO DE COMPRA N. 488.10.2012.		
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	22/11/2012	890,00
		SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD - PEDIDO DE COMPRA N. 488.10.2012.		
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	22/11/2012	19.500,00
		ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE PAPEL SINTETICO, NA COR BRANCA. MARCA: EBR.	PEDIDO DE COMPRA N. 499.10.2012.	
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	22/11/2012	(865,79)
		CONTRATO 01.123/12-PREGAO 083/12 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO - ORDEM 134/2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/11/2012	1.585,22
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/11/2012	430,22
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/11/2012	750,00
		PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	294,56
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	33,47
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	2.851,88
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	23/11/2012	167,36
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	5.224,72
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	23/11/2012	306,61
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	539,64
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	61,32
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	23/11/2012	3.817,61
		CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/11/2012	204,15
		CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	23/11/2012	416,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	14.978,59
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	23/11/2012	879,03
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	1.547,09
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	175,81
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/11/2012	661,96
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	23/11/2012	34,84
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/11/2012	(34,84)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	9.166,94
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	23/11/2012	537,97
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	946,82
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	107,59
4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	9.998,49
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	23/11/2012	586,76
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	1.032,71
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	117,35
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	23/11/2012	7.752,15
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/11/2012	378,05
2.T.A.CONTRATO 01.027/2011-PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREA-MENTO VEICULAR - PRORROGACAO E REAJUSTE IGPM(FGV)VIGENCIA EM1/4/2012 A 31/03/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.130,42.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/11/2012	40,59
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	23/11/2012	30.166,21
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/11/2012	865,79
1.T.A-CONTRATO 01.064/2010- PRORROGACAO DE PRAZO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR - VIGENCIA: 24/05/2012 A 23/10/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	23/11/2012	2.195,79
	CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.			
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	23/11/2012	2.195,79
	CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.			
50901	Anulação de Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	23/11/2012	(2.195,79)
	CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	8.025,07
	9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	23/11/2012	470,95
	9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	828,88
	9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	94,19
	9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	18.439,29
	8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.			
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	23/11/2012	1.082,12
	8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	1.904,53
	8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	216,42
	8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	4.873,24
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	23/11/2012	285,98
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	503,34
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	57,20
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	7.128,56
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	23/11/2012	245,25
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	719,40
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	81,75
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/11/2012	8.125,16
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	23/11/2012	476,83
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/11/2012	839,22
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/11/2012	95,37
6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.				
50901	Pagamento	MERCADO VERATTI LTDA	23/11/2012	325,00
ATA REG. PRECO N.03.024/2011 -TJMS._AQUISICAO DE BISCOITOS DOCE TIPO TORTA PARA ATENDER TREINAMENTO DA EJUD. PEDIDO DE COMPRA N. 447.09.2012				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	23/11/2012	120,00
SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA COBERTURA COM SUBSTITUI-CAO DE 10 TELHAS ONDULADAS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,,JUIZADO CENTRAL PEDIDO N.495.10.2012				
50901	Pagamento	GUAER & SANTOS - SIST.DE SEGURANCA LTDA.	23/11/2012	35,19
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO,MARCA SPA, LOCAL DEINSTALACAO NAVIRAI/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 503.10.2012.				
50901	Pagamento	INFOR-7 SUPRIM.P/ESCRIT.E INFORMATICA LT	23/11/2012	8.400,00
ATA REG. PRECO N.03.012/12: AQUISICAO DE MAT.PARA UTILIZACAOEM GRAFICA; PAPEL OFF-SET,PAPEL RECICLADO - PEDIDO DE COMPRAN.526.10.2012.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	23/11/2012	319,50
PREGAO 081/12-AQUISICAO DE FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL DE 1/2", MARCA DEWALT - ORDEM 150/2012				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	23/11/2012	450,00
PREGAO 081/12-AQUISICAO DE CARRINHO PARA BAGAGEM, MARCA CRISTAL ARAMADOS - ORDEM 148/2012.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	23/11/2012	1.420,00
PREGAO 081/12-AQUISICAO DE ROUPEIRO EM ACO, MARCA LUNASA -ORDEM 147/2012				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	26/11/2012	13.234,68
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/11/2012	17,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/11/2012	4.970,87
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/11/2012	503,44
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	26/11/2012	5.984,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/11/2012	320,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/11/2012	96,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	26/11/2012	71,90
CONTRATO 01.009/2012 - FORNECIMENTO DIARIO DA PROGRAMACAO DOPACOTE SKY FIT 2012, PARA 01 PONTO DE RECEPCAO COM SISTEMA OPCIONAL, VIA SATELITE - VALOR MENSAL R\$ 71,90				
50901	Pagamento	JURANDIR RAFAEL DA SILVA FILHO	26/11/2012	7.404,21
CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/11/2012	430,78
CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/11/2012	1.765,01
CONTRATO 01.070/2012,REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA",NA ESCOLA JUDICIAL DOESTADO DO MS, EXERCICIO 2012. PEDIDO N. 264.05.2012.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA	26/11/2012	11.200,00
PREGAO 065/12-IMPRESSORAS PARA FORMATOS GRANDES, MARCA HP - ORDEM N. 109/2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	26/11/2012	1.921,97
T.PRECO 001/12-CONTRATO 01.114/2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/12.				
50901	Pagamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2012	34.872,69
TREINAMENTO "PM-75- FORMACAO DE TESTES", A REALIZAR-SE EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1. DE 15 A 18/10/2012 E A 2. DE 05 A08/11/2012, NESTA CAPITAL; PEDIDO DE COMPRA N.474.09.2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/11/2012	1.864,85
		TREINAMENTO "PM-75- FORMACAO DE TESTES", A REALIZAR-SE EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1. DE 15 A 18/10/2012 E A 2. DE 05 A 08/11/2012, NESTA CAPITAL; PEDIDO DE COMPRA N.474.09.2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/11/2012	559,46
		TREINAMENTO "PM-75- FORMACAO DE TESTES", A REALIZAR-SE EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1. DE 15 A 18/10/2012 E A 2. DE 05 A 08/11/2012, NESTA CAPITAL; PEDIDO DE COMPRA N.474.09.2012.		
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	26/11/2012	76,80
		AQUISICAO DE FIO PARALELO, MARCA THEVEAR. ORDEM N.118/12 - PREGAO 067/12.		
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	26/11/2012	19.049,00
		AQUISICAO DE MESA DE SOM ANALOGICA, CAIXA AMPLIFICADA, MICROFONE, APARELHO DVD, ETC. ORDEM N. 117/12- PREGAO 067/12.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	26/11/2012	9.800,00
		AQUISICAO DE GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL,MIXER, AMPLIFICADOR, PROJETO MULTIMIDIA. ORDEM N. 120/12- PREGAO 067/12.		
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	26/11/2012	2.330,50
		AQUISICAO DE CAIXA D AGUA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 10.000 (DEZ MIL) LITROS, PEDIDO DE COMPRA N.494.10.2012.		
50901	Pagamento	GUAER & SANTOS - SIST.DE SEGURANCA LTDA.	26/11/2012	1.724,31
		SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO,MARCA SPA, LOCAL DEINSTALACAO NAVIRAI/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 503.10.2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	26/11/2012	35,19
		SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO,MARCA SPA, LOCAL DEINSTALACAO NAVIRAI/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 503.10.2012.		
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	26/11/2012	17.087,00
		ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE PLANTAS, GRAMINEAS OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 507.102012.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	26/11/2012	2.100,00
		ATA REG. PRECO N.03.028/11; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, COM CAPACIDADE DE 13 E DE 45 QUILOS. PEDIDO DE COMPRA N.530.10.2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/11/2012	330,98
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	27/11/2012	17,42
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/11/2012	1.393,60
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/11/2012	226,46
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/11/2012	430,78
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	27/11/2012	370,54
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/11/2012	3.501,42
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/11/2012	55,74
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/11/2012	292,66
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	27/11/2012	17,42
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/11/2012	38,32
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/11/2012	661,96
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/11/2012	34,84
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	27/11/2012	14.490,20
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.		
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	27/11/2012	120,84
		PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/11/2012	3,34
		DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	PROLUX ENGENHARIA LTDA	27/11/2012	85,00
		ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICO DE ALTATENSAO EM POSTE AO TEMPO. PEDIDO DE COMPRA N.186.04.2012 .		
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	27/11/2012	68,79
		PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.		
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	27/11/2012	4.900,00
		CONTRATO 01.079/2012- PREGAO 030/12- AQUISICAO DE COMPRESSORODONTOLOGICO E AUTOCLAVE HORIZONTAL.		
50901	Pagamento	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/11/2012	5.880,00
		SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA COBERTURA COM SUBSTITUI-CAO DE 10 TELHAS ONDULADAS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,JUIZADO CENTRAL PEDIDO N.495.10.2012		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/11/2012	120,00
		SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA COBERTURA COM SUBSTITUI-CAO DE 10 TELHAS ONDULADAS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,JUIZADO CENTRAL PEDIDO N.495.10.2012		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	28/11/2012	5.878,06
		PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2012	1.341,34
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	3.292,38
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2012	243,88
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	330,98
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	28/11/2012	17,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	17,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	3.078,05
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2012	174,20
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	330,98
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2012	17,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2012	231,75
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2012	268,27
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2012	40,01
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	2.008,58
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2012	121,94
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	1.045,20
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	(55,74)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/11/2012	0,13
		PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	28/11/2012	275.313,95
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2012	14.490,20
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	28/11/2012	22,76
		DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/11/2012	38.751,39
		PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	28/11/2012	2.274,14
		PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2012	4.002,49
		PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2012	454,83
		PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM .	VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2012	348,40
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	28/11/2012	3.932,74
		CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAODO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/11/2012	87,02
		4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCADE OLEO, ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/11/2012	87,02
		4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCADE OLEO, ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.		
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/11/2012	(87,02)
		4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCADE OLEO, ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	ROGERIO GESTA LEAL	28/11/2012	240,00
		HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.		
50901	Pagamento	JOSE ALCEBIADES DE OLIVEIRA JUNIOR	28/11/2012	240,00
		HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	29/11/2012	4.635,74
		PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	29/11/2012	114.735,39
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	3.326,51
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	4.896,02
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	29/11/2012	1.300,41
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	0,10
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/11/2012	0,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/11/2012	1,95
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/11/2012	14.092,24
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	OI S/A	29/11/2012	268,86
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	3.347,24
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012 VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	4.837,67
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	2.950,30
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	3.063,87
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	2.975,46
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	6.603,15
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/11/2012	13,67
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/11/2012	13,81
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/11/2012	13,67
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Anulação de Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/11/2012	(13,81)
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Anulação de Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/11/2012	(13,67)
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 010.01.2012.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	29/11/2012	4.210,58
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	120,84
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	29/11/2012	2.116,39
PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 80 (OITENTA) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.010/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	29/11/2012	2.155,69
		PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 80 (OITENTA) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPA	MODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.010/12.	
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	29/11/2012	360,89
		PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	18,97
		PREGAO 085/11- CONTRATO 01.019/2012-PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(80)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.009/12.		
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	29/11/2012	193,40
		R-2, KIT COMPLETO - EDITORA VETOR, PALOGRAFICO, KIT COMPLETOEDITORA VETOR - TDAH, KIT COMPLETO - EDITORA CASA DO PSICOLOGO - PEDIDO DE COMPRA N. 079.02.2012		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	29/11/2012	116,66
		DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	3,34
		DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME	29/11/2012	87,77
		PREGAO 003/12- CONTRATO 01.035/2012- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E ADESIVOS IMPRESSOSCOM RECORTE. EXERCICIO 2012. ORDEM N.020/12 .		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	29/11/2012	3.710,70
		PREGAO 007/12- CONTRATO 01.041/2012 - AQUISICAO DE MATERIAISDE SERRALHERIA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO EM CG/MSDURANTE O EXERCICIO DE 2012 - ORDEM N. 024/12.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	66.644,08
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12;	VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017	
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/11/2012	771,15
		CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	29/11/2012	40,59
		CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300		
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	29/11/2012	4.624,06
		3.T.A.CONTRATO N.01.041/2010 - PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROSSERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,EM FORFORMATO MP3.		
50901	Pagamento	PROLUX ENGENHARIA LTDA	29/11/2012	110,50
		ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICO DE ALTATENSAO EM POSTE AO TEMPO. PEDIDO DE COMPRA N.186.04.2012 .		
50901	Anulação de Pagamento	PROLUX ENGENHARIA LTDA	29/11/2012	(85,00)
		ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICO DE ALTATENSAO EM POSTE AO TEMPO. PEDIDO DE COMPRA N.186.04.2012 .		
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	29/11/2012	1.896,81
		PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	68,79
		PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/11/2012	6.465,98
		4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCADE OLEO, ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	80,92
		4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCADE OLEO, ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	29/11/2012	2,80
		4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCADE OLEO, ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	7.110,30
		6.T.A.CONTRATO 01.103/2009-FATIMA DO SUL-MS;PREGAO 034/2009;PRORROGACAO,REAJUSTE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRA-GEM VALOR MENSAL R\$ 8.231,52-VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	4.518,99
		9.T.A.CONTRATO N.01.087/2009-ITAPORA-MS-PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.238,07 -VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	28.657,84
		7.T.A.CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO E REAJUSTE INPC/2012- SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 33.183,43-VIGENCIA: 31/08/2012 A 30/10/2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	29/11/2012	21.730,72
CONTRATO 01.110/2012 - GAS ENGARRAFADO, CARGAS PARA EXTINTO-RES DE INCENDIO (AGUA PRESSURIZADA,PO QUIMICO SECO E GAS CARBONICO) ATENDER OS ORGAOS O PJMS-ORDEM N. 104/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	29/11/2012	(1.921,97)
T.PRECO 001/12-CONTRATO 01.114/2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/12.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	29/11/2012	(101,40)
PREGAO 066/12-CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUA-LIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DI-GITAL SDK-ORDEM 113/12 VIG: 01/10/12 A 30/09/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	28,41
4.T.A.CONTRATO N.01.127/2010 - SIDROLANDIA - MS; REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.887,73 -VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	103,25
4.T.A.CONTRATO N.01.118/2010-DEODAPOLIS; REAJUSTE INPC/2012;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.554,37 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	20.572,48
1.T.A.CONTRATO N.01.051/2012-FORUM C.GRANDE-MS ALTERAR ITEM 1.1-CLAUSULA 1;ITEM 8.2-CLAUSULA 8;ITEM 9.1-CLAUSULA 9.E OU TROS:VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA:02/05/12 A 01/05/17				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/11/2012	68,34
4.T.A.CONTRATO N.01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS-MS- REAJUSTEINPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05 -VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	TOMASI E LOPES LTDA-ME	29/11/2012	25,20
PLACA DE AVISO: "EM ATENDIMENTO", CONFECCIONADA EM PVC 2MM, COM ADESIVO EM RECORTE NAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO 20CM DE ALTURA X 10CM DE LARGURA. PEDIDO N.472.9.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2012	165,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	75,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.				
50901	Pagamento	ROGERIO GESTA LEAL	29/11/2012	1.260,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.				
50901	Pagamento	JOSE ALCEBIADES DE OLIVEIRA JUNIOR	29/11/2012	1.260,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/11/2012	75,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2012	165,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "1. SEMINARIO EWORKSHOP SOBRE O IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS DECISOES JU-DICIAIS",NO AUDITORIO DA ESMAGIS - SEDE CAMPO DA AMAMSUL.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/11/2012	55,74
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	30/11/2012	101,40
PREGAO 066/12-CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUA-LIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DI-GITAL SDK-ORDEM 113/12 VIG: 01/10/12 A 30/09/14.				

TOTAL.....: 5.644.770,69