



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	02/05/2011	741,82
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/05/2011	3.812,03
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/05/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	02/05/2011	1.320,12
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	DIGITAL SAFE INFORMATICA LTDA	02/05/2011	8.000,00
TOKEN PRO 72K, MARCA ALADDIN- PEDIDO DE COMPRA N.054.02.2011				
50901	Pagamento	ENGUEL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.	02/05/2011	7.281,26
T.DE PRECO 003/2010-1.T.ADIT.01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL,REPAROS-PREDIO DO FORUM,ACRESCIMO EXTRA CONTRATUAL,PRORROGACAO DE PRAZO:VIGENCIA:13/03/11 A 12/04/11				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	02/05/2011	402,28
T.DE PRECO 003/2010-1.T.ADIT.01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL,REPAROS-PREDIO DO FORUM,ACRESCIMO EXTRA CONTRATUAL,PRORROGACAO DE PRAZO:VIGENCIA:13/03/11 A 12/04/11				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/05/2011	362,10
T.DE PRECO 003/2010-1.T.ADIT.01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL,REPAROS-PREDIO DO FORUM,ACRESCIMO EXTRA CONTRATUAL,PRORROGACAO DE PRAZO:VIGENCIA:13/03/11 A 12/04/11				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/05/2011	138,60
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	02/05/2011	8.639,40
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/05/2011	462,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/05/2011	714,76
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/05/2011	5.378,40
AQUISICAO DE 30 BANDEIRAS DO BRASIL E 30 BANDEIRAS DO ESTADODE MS.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	02/05/2011	365,29
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MW TELEINFORMATICA LTDA.	02/05/2011	7.300,00
CABO DE REDE (PATCH/ADAPTER CABLE) COM 1,5M E DE 2,5M DE COMPRIMENTO , MARCA FURUKAWA-MODELO/PART NUMBER:35123602E MAR- CA FURUKAWA-MODELO/PART NUMBER:35123604;PEDIDO N.112.03.2011				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/05/2011	3.410,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/05/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/05/2011	75,67
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	03/05/2011	14.094,58
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/05/2011	741,82
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/05/2011	11.417,43
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/05/2011	2.494,12
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/05/2011	1.317,91
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/05/2011	24.530,27
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/05/2011	349,10
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	03/05/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/05/2011	104,25
PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIASNAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXER-CICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	03/05/2011	8,48
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/05/2011	436,12
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	ELETRICA ARAPONGAS LTDA. EPP	03/05/2011	190,44
SERVICO DE REFORMA GERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8 KV/220 - 127/112,5 KVA E REINTALACAO COMPLETA NO PREDIO DO FO-RUM DE RIO NEGRO MS.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	03/05/2011	9.147,72
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/05/2011	365,29
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/05/2011	655,34
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2011	1.219,53
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/05/2011	5.648,74
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/05/2011	1.550,44
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2011	504,50
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS.SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/05/2011	1.265,22
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/05/2011	817,70
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2011	500,45
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2011	500,45
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2011	(500,45)
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	04/05/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	04/05/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	04/05/2011	2.636,76
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MAT. EQUIP. EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	75,67
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MAT. EQUIP. EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/05/2011	4.012,91
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/05/2011	277,80
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	04/05/2011	945,25
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/05/2011	3.165,61
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/05/2011	9.551,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/05/2011	138.170,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	04/05/2011	4.245,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/2010- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2011 .				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/05/2011	1.476,05
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/05/2011	2.026,05
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIROVILA ROSA, CAMPO GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/05/2011	2.084,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 047.02.2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/05/2011	2.314,75
PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIAS NAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	104,25
PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIAS NAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	04/05/2011	415,52
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	8,48
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	04/05/2011	1.448,70
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	04/05/2011	1.591,36
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	04/05/2011	300,00
DESpesas com aquisição de grelhas, grades, suporte de ar condicionado, esquadria e placa de estacionamento, para atender os prédios do PJ em C. Grande -MS, CONF. PEDIDO N.057.02.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/05/2011	50,59
DESpesas com perícia médica, conforme Lei N.3.138 de 20/12/05 referente exercício de 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/05/2011	1.916,17
DESpesas com perícia médica, conforme Lei N.3.138 de 20/12/05 referente exercício de 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/05/2011	3.712,04
DESpesas com perícia médica, conforme Lei N.3.138 de 20/12/05 referente exercício de 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/05/2011	221,34
DESpesas com perícia médica, conforme Lei N.3.138 de 20/12/05 referente exercício de 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/05/2011	493,42
DESpesas com perícia médica, conforme Lei N.3.138 de 20/12/05 referente exercício de 2011.				
50901	Pagamento	ELETRICA ARAPONGAS LTDA. EPP	04/05/2011	3.618,35
SERVICO DE REFORMA GERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8 KV/220 - 127/112,5 KVA E REINTALCAO COMPLETA NO PREDIO DO FORUM DE RIO NEGRO MS.				
50901	Pagamento	PREF. MUN. COXIM	04/05/2011	190,44
SERVICO DE REFORMA GERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8 KV/220 - 127/112,5 KVA E REINTALCAO COMPLETA NO PREDIO DO FORUM DE RIO NEGRO MS.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	04/05/2011	594,57
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA/PAREDE - ORDEM 024/11.				
50901	Pagamento	CONNECTION CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	04/05/2011	1.224,30
CURSO "FORMACAO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINAMENTO - FINIT", PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS, PERIODO DE 18 A 20/04/2011.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	04/05/2011	971,94
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	05/05/2011	9.465,00
PREGAO 083/10-AQUISICAO DE CLIPS, FITA ADESIVA, GRAMPO TRILHO CONFORME ORDEM N. 175/10.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2011	1.082,58
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	05/05/2011	590,97
LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOS DO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 01.141/2010.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/05/2011	4.360,26
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIA E 9. VARA- JUIZADO DE TRANSITO, DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/05/2011	655,34
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIA E 9. VARA- JUIZADO DE TRANSITO, DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2011	1.316,95
CONTRATO N.01.157/2010-SERV. DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP. EQUIP. SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/05/2011	8.293,40
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCÍCIO 2011 VIGÊNCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	05/05/2011	16.628,45
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICIARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	05/05/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	05/05/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N.01.143/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2011	103,70
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2011	744,56
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2011	1.046,97
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	05/05/2011	409,86
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/05/2011	28.434,78
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/05/2011	1.265,22
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	05/05/2011	5.082,30
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	05/05/2011	298,50
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/05/2011	519,20
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/05/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/05/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	05/05/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/05/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	05/05/2011	1.923,80
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	05/05/2011	1.251,37
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	05/05/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	05/05/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	05/05/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	05/05/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/05/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/05/2011	92.377,43
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/05/2011	11.417,43
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/05/2011	10.032,47
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, AROQUIVO GERAL E AROQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/05/2011	2.442,84
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/05/2011	455,82
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	05/05/2011	311.483,12
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/05/2011	6.523,95
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/05/2011	1.476,05
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/05/2011	7.973,95
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIOD0 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/05/2011	2.026,05
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIOD0 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	05/05/2011	22.200,00
PREGAO 083/10 - AQUISICAO DE GRAMPO TRILHO, METALICO, EM ACOESTANHADO, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA NOPAL.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/05/2011	3.782,33
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/05/2011	436,12
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	05/05/2011	15.000,00
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/05/2011	99,58
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CONNECTION CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	05/05/2011	5.771,70
CURSO "FORMACAO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINA -MENTO - FINIT", PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS,PERIODO DE 18 A 20/04/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/05/2011	349,80
CURSO "FORMACAO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINA -MENTO - FINIT", PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS,PERIODO DE 18 A 20/04/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/05/2011	769,56
CURSO "FORMACAO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINA -MENTO - FINIT", PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS,PERIODO DE 18 A 20/04/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/05/2011	104,94
CURSO "FORMACAO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINA -MENTO - FINIT", PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS,PERIODO DE 18 A 20/04/2011.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/05/2011	8.432,73
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/05/2011	561,54
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	06/05/2011	669,52
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/05/2011	11.464,50
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	06/05/2011	42,30
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	06/05/2011	50,59
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	06/05/2011	1.933,89
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	06/05/2011	(1.916,17)
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	06/05/2011	(50,59)
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	11.850,33
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	2.480,21
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	5.456,48
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	496,04
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	09/05/2011	511,03
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	09/05/2011	2.889,35
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	1.316,94
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	(1.316,95)
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	09/05/2011	4.984,25
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	09/05/2011	421,61
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	09/05/2011	797,92
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	09/05/2011	993,64
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	09/05/2011	174,42
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	09/05/2011	330,08
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	09/05/2011	528,35
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	2.340,07
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	257,41
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	09/05/2011	487,15



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2011	656,17
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	09/05/2011	36,83
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	66,87
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/05/2011	2.560,14
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	09/05/2011	148,50
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	261,36
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2011	967,71
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	09/05/2011	173,01
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	327,44
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	09/05/2011	36.552,28
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/05/2011	1.923,80
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/05/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/05/2011	8.348,38
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	09/05/2011	375,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/05/2011	1.235,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ E GAB.DOS DESEM- BARGADORES - CONTRATO N. 111/2007 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/05/2011	62.666,58
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/05/2011	3.634,95
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	6.397,52
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/05/2011	15.258,81
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	09/05/2011	885,09
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	1.557,75
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/05/2011	2.009,68
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	09/05/2011	117,94
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	207,57
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/05/2011	23,59
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/05/2011	10.244,18
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/05/2011	455,82
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/05/2011	506,00
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/05/2011	937,38
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	09/05/2011	217,85
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	09/05/2011	57,60
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	09/05/2011	125,86
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/05/2011	1.303,22
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/05/2011	977,50
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/05/2011	956,13
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	09/05/2011	2.439,40
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/05/2011	1.814,75
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIABA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2011	2.252,76
PREGAO 078/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA- MS,CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.187,71-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/05/2011	265,61
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/05/2011	15,81
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	34,78
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	405,86
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/05/2011	5.338,71
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/05/2011	363,63
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/05/2011	1.164,40
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2011	68,46
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/05/2011	522,82
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/05/2011	31,12
50901	Pagamento PREGAO 054/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.159/2009-CCT/2011-REAJUS-TE DE PRECO (IGPM) SERV. DE COPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA,ATENDER TJMS-VR.MENSAL R\$49.604,37-VIG.11/01/11 A 10/01/12.	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	09/05/2011	29.321,31
50901	Pagamento PREGAO 034/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.103/2009-COMARCA DE FATIMA DO SUL-CCT.2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 8.002,35 -VIGENCIA: 03/09/2010 A 02/09/2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2011	2.863,51
50901	Pagamento PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/05/2011	1.952,64
50901	Pagamento PREGAO 045/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MSCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2011	2.252,76
50901	Pagamento PREGAO 062/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.146/2009-BANDEIRANTES-MS - CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2011	2.451,20
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/05/2011	119.297,42
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/05/2011	6.379,54
50901	Pagamento CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/05/2011	1.913,86
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/05/2011	561,54
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/05/2011	(561,54)
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/05/2011	1.415,00
50901	Pagamento PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/05/2011	13.407,50
50901	Pagamento OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	10/05/2011	12.720,98
50901	Pagamento OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/05/2011	669,52
50901	Pagamento PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	10/05/2011	2.186,59
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	1.155,76
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	684,07
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	10/05/2011	580,31



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	1.040,19
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	521,20
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/05/2011	815,35
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	548,66
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	508,17
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/05/2011	1.336,59
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	10/05/2011	150,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRA- FAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA, MS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 006.01.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/05/2011	2.320,49
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO.SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/05/2011	30.867,28
5.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, PERIODO DE VIGENCIA: 02/03/2011 A 01/03/2012.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/05/2011	55.400,00
PREGAO N. 097/10 - MONITOR LCD 22", MARCA SANSUNG, MODELO: B2230+BASE HA22B.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/05/2011	1.648,41
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	742,56
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	418,89
PREGAO 035/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.098/2010- TEREOS-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.214,87-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/05/2011	824,60
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAL-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	10/05/2011	538,00
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	10/05/2011	4.466,00
AQUISICAO DE TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO CABACHO, COMPOSTO POR FILAMENTOS ENTRELACADOS, MARCA KOMECO. PEDIDO DE COMPRA N. 138.04.2011				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/05/2011	830,76
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/05/2011	247.499,92
DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200, REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2011	16.633,23
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	11/05/2011	976,13
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	1.717,99
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2011	195,23
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010-	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	11/05/2011 VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	1.917,63
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	11/05/2011 VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	374,27
50901	Pagamento PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010-	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	11/05/2011 VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	708,31
50901	Pagamento CONTRATO 01.145/2010 -	BRASIL TELECOM SA LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.	11/05/2011	14.662,96
50901	Pagamento CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO	11/05/2011 PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.	18.943,82
50901	Pagamento CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO	11/05/2011 PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.	1.013,03
50901	Pagamento CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO	11/05/2011 PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.	303,91
50901	Pagamento PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010-	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	11/05/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	540,44
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010-	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	11/05/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	885,00
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010-	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	11/05/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	182,66
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010-	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	11/05/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	345,69
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	367,40
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	868,24
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-	PREF.MUN.SIDROLANDIA SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	194,14
50901	Pagamento SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010	BRY TECNOLOGIA S/A	11/05/2011	34,55
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	11/05/2011	241.487,19
50901	Pagamento CONTRATO: 01.136/2010 -	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	207,88
50901	Pagamento PREGAO 033/09 -	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	655,64
50901	Pagamento PREGAO 045/09 -	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	1.531,54
50901	Pagamento PREGAO 032/10-	PREF.MUN.BELA VISTA BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	222,07
50901	Pagamento PREGAO 032/10-	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	462,00
50901	Pagamento PREGAO 032/10-	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	11/05/2011	4.565,93



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/05/2011	852,17
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2011	4.693,82
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	11/05/2011	275,45
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	484,81
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2011	55,09
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/05/2011	3.391,83
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	11/05/2011	164,97
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	343,20
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	11/05/2011	33.259,32
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	11/05/2011	68,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/05/2011	853,85
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/05/2011	71.611,63
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	11/05/2011	4.153,80
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	11/05/2011	7.310,70
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	11/05/2011	1.075,91
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2011	7.502,31
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	11/05/2011	440,27
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	774,89
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2011	88,06
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2011	7.694,48
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	11/05/2011	451,55
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	794,73
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2011	90,31
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	11/05/2011	87,75
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2011	6.513,62
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	11/05/2011	224,09
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	657,34
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2011	74,70
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	11/05/2011	15,12
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	11/05/2011	783,95
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	1.379,75
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2011	156,79
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2011	13.358,53
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	11/05/2011	8,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2011	10.447,12
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	11/05/2011	613,09
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/05/2011	1.079,04
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/05/2011	122,62
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/05/2011	943,65
PREGAO 048/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.107/2010-COSTA RICA MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.242,14-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA	11/05/2011	364,80
AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE EMULADOR EXTRA X-TREME. (DEMAIS CARACTERISTICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA).				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/05/2011	5.048,74
PREGAO 041/10-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.124/2010-BONITO-MS, CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.880,65-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/05/2011	2.514,96
PREGAO 042/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.123/2010 -DOIS IRMAOSDO BURITI-MS: CCT 2011 -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.VALOR MENSAL R\$ 3.229,57-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/05/2011	2.745,24
PREGAO 050/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA, CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.488,71 -VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	12/05/2011	4.056,05
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/05/2011	244,34
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	537,55
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/05/2011	48,87
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	499,11
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	7,57
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	3.411,36
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	2.525,63
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	1.338,18
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/05/2011	782,44
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/05/2011	963,06
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	12/05/2011	186,84
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	353,60
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	12/05/2011	361,96
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	685,01
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	108,43
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODODE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	18.036,78
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	19.652,69
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	28.639,63
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/05/2011	171,97
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/05/2011	51,22
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	4.466,67
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	12/05/2011	153,66
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	450,76
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/05/2011	103,48
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	5.582,80
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUAEMI	12/05/2011	517,41
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	910,65
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	7.714,24
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	12/05/2011	375,20
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	780,56
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	805,34
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	3.194,97
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	12/05/2011	287,89
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	506,70
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/05/2011	57,58
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	3.478,80
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAIPORA	12/05/2011	169,20
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	352,00
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	456,43
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	3.377,36
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	12/05/2011	164,26
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	341,74
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	1.079,13
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	713,74
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	12/05/2011	178,11
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	370,55
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	4.915,50
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	12/05/2011	288,46
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	507,70
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/05/2011	57,69
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/05/2011	212.862,94
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/05/2011	8.296,55
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	12/05/2011	317,33
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	660,17
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	6.524,49
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	1.228,01
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	1.377,88
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/05/2011	1.950,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCI-AL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/05/2011	28.050,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCI-AL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/05/2011	1.500,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCI-AL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/05/2011	450,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCI-AL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	4.956,32
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	12/05/2011	241,06
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	501,50
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	282,91
PREGAO 035/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.098/2010- TEREOS-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.214,87-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	2.339,55
PREGAO 035/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.098/2010- TEREOS-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.214,87-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERENOS	12/05/2011	135,98
	PREGAO 035/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.098/2010- TERENOS-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.214,87-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	12/05/2011	306,34
	PREGAO 048/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.107/2010-COSTA RICA MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.242,14-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	637,31
	PREGAO 048/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.107/2010-COSTA RICA MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.242,14-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	5.503,98
	CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAL-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO.		VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAL	12/05/2011	267,69
	CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAL-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO.		VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/05/2011	556,91
	CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAL-MS;SERVICOS DE LIMPEZA, CON- SERVACAO E COPEIRAGEM C/ O FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO.		VALOR MENSAL R\$6.328,58 - VIGENCIA: 01/04/2011 A 29/07/2011.	
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	12/05/2011	37,49
	PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS, TIPO PERSIANA, P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA, BATAY-RA, BELA VISTA, CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	3.234,01
	PREGAO 045/09-CONTRATO 01.099/2009-IGUATEMI -MS;SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.150,57-VIGENCIA: 04/09/2010 A 03/09/2011.	
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2011	1.710,81
	PREGAO 039/09-5.T.ADITIVO CONTRATO 01.089/2009 - NIOAQUE/MS, CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 5.060,12 -VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.	
50901	Pagamento	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA	12/05/2011	6.931,20
	AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE EMULADOR EXTRA X-TREME. (DEMAIS CARACTERISTICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA).			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/05/2011	364,80
	AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE EMULADOR EXTRA X-TREME. (DEMAIS CARACTERISTICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA).			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/05/2011	2.514,72
	PREGAO 055/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.122/2010-ANASTACIO -MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.389,54-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/05/2011	2.948,40
	PREGAO 034/10-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA-MS:CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.473,70-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/05/2011	3.469,47
	CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS, CONFORME ORDEM N.187/10.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/05/2011	0,13
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/05/2011	0,13
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/05/2011	(0,13)
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2011	1.142,39
	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/05/2011	635,86
	PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/05/2011	3.469,47
	CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/05/2011	(3.469,47)
	CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	13/05/2011	12,69
	DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	13/05/2011	48,75
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2011	1.253,36
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2011	1.854,86
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011:REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	GILBERTO MELO ENGENHARIA JURIDICA LTDA	13/05/2011	7,20
INSCRICAO DE UM SERVIDOR DA SEC. DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA DO TJ/MS, NO CURSO "CALCULOS JUDICIAIS NA JUSTICA COMUM",NOS DIAS 06 E 07/05/2011 EM BELO HORIZONTE/MG.				
50901	Pagamento	VARGAS & PERES LTDA	16/05/2011	467,48
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO SOLICI-TACAO DO FORUM DA COMARCA DE BONITO/MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	16/05/2011	79,54
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/10-TJMS-AQUISICAO DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 474.11.2010. PREGAO PRESENCIAL N. 062/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/05/2011	1.013,05
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	16/05/2011	172,64
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	303,86
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	34,53
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	16/05/2011	3.655,63
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	BRASIL TELECOM SA	16/05/2011	143,03
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/05/2011	3.208,78
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	16/05/2011	270,50
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	511,94
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/05/2011	3.742,52
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/05/2011	18.170,59
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/05/2011	2,06
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2011	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 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	0,03
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/05/2011	497,11
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2011	26,58
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	7,97
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	16/05/2011	2.990,42
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2011	159,91
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	47,97
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	16/05/2011	19.365,07
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/05/2011	755,36
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/05/2011	4.636,18
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	16/05/2011	272,07
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	478,85
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	54,42
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/05/2011	486,70
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	16/05/2011	337,68
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	702,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/05/2011	3.492,58
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	16/05/2011	364,57
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	641,65
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	72,91
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/05/2011	1.839,18
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	16/05/2011	316,68
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	557,37
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	63,33
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	16/05/2011	48.182,24
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/05/2011	6.193,80
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	16/05/2011	363,48
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	639,73
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	72,70
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/05/2011	1.262,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2011	67,50
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	20,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/05/2011	111.448,42
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	16/05/2011	3.592,35
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	4.704,20
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	16/05/2011	132,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	16/05/2011	7,72
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	16/05/2011	17.120,00
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2011ORDEM: 002/11.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	16/05/2011	392,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2011	8,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	16/05/2011	(48,75)
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	16/05/2011	1.473,86
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2011	42,30
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/05/2011	7.069,43
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	16/05/2011	414,87
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	730,17
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	82,97
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	16/05/2011	556,89
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	980,14
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	111,38
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/05/2011	9.489,60
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/05/2011	7.932,17
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	16/05/2011	465,50
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/05/2011	819,28
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/05/2011	93,10
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/05/2011	6.456,12
PREGAO 037/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.097/2010 - COMARCA DEBATAQUASSU- CCT.2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 7.983,01 -VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/05/2011	2.719,73
PREGAO 036/09-5.T.ADITIVO CONTRATO 01.092/2009- RIBAS DO RIOPARDO/MS - CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.291,44-VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/05/2011	1.826,27
PREGAO 038/09-4.T.ADITIVO CONTRATO 01.087/2009-ITAPORA /MS, CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO, ETC VALOR MENSAL R\$ 5.088,55 -VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2011	693,00
1.T.ADITIVO CONT.N.01.023/2010 -SERVICOS PRESTADOS EM AMBITONACIONAL - PGTO/CREDITO A FAVORECIDOS; PAGTOS DIVERSOS. PRORROGACAO DE PRAZO - VIGENCIA: 31/03/2011 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/05/2011	1.588,11
CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS.COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRACONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	16/05/2011	1.528,30
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	16/05/2011	832,51
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/05/2011	37,49
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/05/2011	1.928,88
PREGAO 054/10-1.T.A.CONTRATO 01.121/2010- ANAURILANDIA- MS;CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 2.970,74-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA	16/05/2011	18.690,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/11,AQUISICAO DE PAPEL ADESIVOE PAPEL OFF-SET PARA ATENDER SERVIÇOS DA COORD. DA GRAFICA. PEDIDO DE COMPRA N.144.04.2011 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/05/2011	3.557,16
PREGAO 043/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.132/2010 RIO VEDE DE MATO GROSSO/MS CCT 2011 -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$ 5.444,43 -VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	16/05/2011	7.713,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/11,PAPEL RECICLADO E COLA PA-RA SERVICOS DE BLOCAGEM - PEDIDO DE COMPRA 145.04.2011.				
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	16/05/2011	68.885,10
ATA REGISTRO PRECO N.03.006/2011-TJMS AQUISICAO DE PAPEL SULFITE,ALCALINO, BRANCO, MARCA RINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.149.04.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/05/2011	16.630,25
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/05/2011	798,80
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2011	1.757,36
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/05/2011	1.009,81
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/05/2011	25.536,51
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	17/05/2011	1.450,29
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2011	2.019,18
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Anulação de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/05/2011	(135.242,08)
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/05/2011	(33.705,72)
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	17/05/2011	452,39
PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/05/2011	498,23
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	17/05/2011	128,84
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	17/05/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	17/05/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	17/05/2011	7.870,82
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/05/2011	6.576,45
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	17/05/2011	385,94
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2011	679,26
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/05/2011	77,19
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	17/05/2011	196,05
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2011	345,05
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/05/2011	4.348,37
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	17/05/2011	255,19
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2011	449,13
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/05/2011	51,04
50901	Pagamento SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.	CORREIO DO ESTADO S.A.	17/05/2011	176,00
50901	Pagamento AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXER - CICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N.021.01.2011.	ZOE VARGAS DE ANDRADE	17/05/2011	10,00
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	17/05/2011	10,54
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	VIAJAR TURISMO LTDA	17/05/2011	5.611,83
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/05/2011	2.011,96
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/05/2011	10.678,01
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	17/05/2011	626,64
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2011	1.102,89
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/05/2011	125,33
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 054/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.159/2009-CCT/2011-REAJUS-TE DE PRECO (IGPM) SERV. DE COPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA,ATENDER TJMS-VR.MENSAL R\$49.604,37-VIG.11/01/11 A 10/01/12.	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/05/2011	(29.321,31)
50901	Pagamento CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRACONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/05/2011	17.677,92
50901	Pagamento CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRACONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/05/2011	195,25
50901	Pagamento CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRACONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2011	429,56
50901	Pagamento CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRACONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/05/2011	963,30
50901	Pagamento SERVICOS DE INSTALACAO DE COBERTURA TIPO GARAGEM,PARA 02 CARROS E ACESSO A EDIFICACAO, COM ESTRUTURA METALICA PRE-PINTA-DA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.096.03.2011.	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	17/05/2011	1.000,00
50901	Pagamento PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/05/2011	135.242,08
50901	Pagamento PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/05/2011	33.705,72
50901	Pagamento PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/05/2011	29.321,31
50901	Pagamento PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . EXERCICIO DE 2011.	GRAND MERE BUFFET LTDA	18/05/2011	11.328,73
50901	Pagamento PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/05/2011	452,39



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/05/2011	823,13
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	18/05/2011	172,25
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2011	325,98
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	18/05/2011	4.489,66
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/05/2011	128,84
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	18/05/2011	4.658,85
AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL,DO TIPO "B", MARCACAMBY, ENVASADO EM SACO PLASTICO, COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 1 LITRO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/05/2011	4.244,14
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	18/05/2011	206,42
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2011	429,44
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/05/2011	376,46
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AE TENDAS IND.,COM. E SERV.DE DECORACAO	18/05/2011	1.000,00
DESPESAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA,INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM P/ ATENDER EVENTOS - P/ O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	18/05/2011	442,31
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/05/2011	12,69
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	18/05/2011	47,93
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	18/05/2011	99,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS- PEDIDO DE COMPRA 069.02.2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/05/2011	2.382,96
PREGAO 033/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS-MS - CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.108,58-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2011	745,24
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2011	84,69
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/05/2011	7.215,29
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	18/05/2011	423,43
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/05/2011	5.922,03
PREGAO 048/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.107/2010-COSTA RICA MSCCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.242,14-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	18/05/2011	782,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE GRELHAS, GRADES, SUPORTE DE AR CONDICIONADO, ESQUADRIA E PLACA DE ESTACIONAMENTO, PARA ATENDEROS PREDIOS DO PJ EM C.GRANDE -MS, CONF.PEDIDO N.057.02.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	18/05/2011	2.194,40
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E FORUM DA COMARCA DE DOURADOS. PEDIDO DE COMPRA N.103.03.2011 .				
50901	Pagamento	GILBERTO MELO ENGENHARIA JURIDICA LTDA	18/05/2011	472,80
INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR DA SEC. DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA DO TJ/MS, NO CURSO "CALCULOS JUDICIAIS NA JUSTICA COMUM",NOS DIAS 06 E 07/05/2011 EM BELO HORIZONTE/MG.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/05/2011	7,20
INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR DA SEC. DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA DO TJ/MS, NO CURSO "CALCULOS JUDICIAIS NA JUSTICA COMUM",NOS DIAS 06 E 07/05/2011 EM BELO HORIZONTE/MG.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18/05/2011	5.220,00
PREGAO N.097/10 - PENTE DE MEMORIA TECNOLOGIA DDR2, MODELO :TS 1GH994A.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	18/05/2011	580,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -18/05/2011 A 17/05/2012 - DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA ATENDER AO GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA E CORREGEDORIA TJ/MS				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/05/2011	11.582,35
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	19/05/2011	679,72
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/05/2011	1.196,30
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/05/2011	135,94
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	19/05/2011	1.969,11
PREGAO 083/09-1.T.ADIT. CONT.01.041/10-PRESTAÇÃO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/05/2011	105,74
PREGAO 098/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.091/2010-CCT2011 -PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS AREAS DO TJ/MS. VALOR MENSAL R\$ 11.320,56-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2011.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	20/05/2011	19,10
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	20/05/2011	2.136,83
PREGAO 056/09-3.T.ADIT. CONT.01.148/2009- SECRETARIS DO TJMS,CCT 2011- SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM O FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$86.947,22-VIGENCIA: 05/11/10 A 04/11/11.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	20/05/2011	600,60
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011: CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	20/05/2011	44,39
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	20/05/2011	93,95
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	20/05/2011	(44,39)
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	23/05/2011	33.392,69
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	1.159,50
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/2011	2.550,92
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	23/05/2011	4.122,57
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	23/05/2011	359,02
PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	23/05/2011	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	23/05/2011	41.225,68
CONTRATO N.01.081/2009 CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SE -CRETARIA DO TRIBUNAL TJMS COM O FORNEC.TODO MATERIAL NECES -SARIO,CONC: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	23/05/2011	935,90
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	19,10
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDAO	23/05/2011	400,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	23/05/2011	490,00
AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXER - CICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N.021.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	10,00
AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXER - CICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N.021.01.2011.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	23/05/2011	11,99
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23/05/2011	4.723,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE USO GRAFICO: GRAXA LIQUIDA, ANTICORROSIVO, SILICONE, CERA LIMPADOR, ETC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.034.01.2011				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	23/05/2011	2.758,86
PREGAO 068/06-7.T.ADIT.CONT.001/2007-COMARCA C.GRANDE MS,CCT2011-REAJ.PRECO.(GPM)-PRORROG.PRAZO SERV.DE COPEIRAGEM,LIMP.ETC.VR.MENSAL R\$78.075,21-VIGENCIA: 01/02/07 A 31/01/12.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	23/05/2011	13.347,53
PREGAO 056/09-3.T.ADIT.CONT.01.148/2009- SECRETARIS DO TJMS,CCT 2011- SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM O FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$86.947,22-VIGENCIA: 05/11/10 A 04/11/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	774,21
PREGAO 056/09-3.T.ADIT.CONT.01.148/2009- SECRETARIS DO TJMS,CCT 2011- SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM O FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$86.947,22-VIGENCIA: 05/11/10 A 04/11/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/2011	1.362,62
PREGAO 056/09-3.T.ADIT.CONT.01.148/2009- SECRETARIS DO TJMS,CCT 2011- SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM O FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$86.947,22-VIGENCIA: 05/11/10 A 04/11/11.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	23/05/2011	1.670,15
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	47,93
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	23/05/2011	8.639,40
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	462,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/05/2011	138,60
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	23/05/2011	5.744,25
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	23/05/2011	2.086,05
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	93,95
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINAS,TIPO PERSIANA,P/AS COMARCAS DE AGUA CLARA,BATAY-RA,BELA VISTA,CAARAPO E MUNDO NOVO, CONFORME ORDEM N.022/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	23/05/2011	1.388,00
AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO (GAB. DOS DESEMBARGADORES) E BOMBONS E BISCOITOS DOCES E SALGADOS PARA ATENDER ENCONTROS E TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA SEC. DA ESCOLA DO SERVIDOR.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	23/05/2011	4.400,00
COBERTURA TIPO GARAGEM,PARA 02 CARROS E ACESSO A EDIFICACAO,COM ESTRUTURA METALICA PRE-PINTADA E COBERTURA GALVANIZADA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.093.03.2011.				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/05/2011	738,70
HD EXTERNO, TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE PARA 1TB (1 TERABYTE) DE ARMAZENAMENTO, MARCA: SAMSUNG/ MODELO: HXMU010EA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 126.04.2011.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	23/05/2011	4.832,81
PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC..ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011; ORDEM 026/11				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	23/05/2011	84.000,00
MONITOR LCD 20", MODELO 2036VA.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	23/05/2011	2.376,50
PREGAO 098/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.091/2010-CCT2011 -PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS AREAS DO TJ/MS. VALOR MENSAL R\$ 11.320,56-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/05/2011	105,74
PREGAO 098/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.091/2010-CCT2011 -PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS AREAS DO TJ/MS. VALOR MENSAL R\$ 11.320,56-VIGENCIA: 10/09/2010 A 09/09/2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	23/05/2011	371,67
PREGAO 049/10- CONTRATO 01.137/2010-FORUM DE C.GRANDE-MS.SERVICOS DE COPEIRAGEM COM FORNEC.DE TODOS OS MAT.NECESSARIOS. VALOR MENSAL R\$31.881,17-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	23/05/2011	2.022,32
CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", PARA 20 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NASALA DE TREINAMENTO DA SES.PEDIDO DE COMPRA N.160.05.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/2011	186,33
DESPESAS EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART.112 DA INSTRUCAO NORMATIVA N.971 DE 13/11/09.REF.RETENCAO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DESTINADA A PREV.SOCIAL,EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	24/05/2011	40,97
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/05/2011	28.026,61
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/05/2011	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/05/2011	2.480,59
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	24/05/2011	8.990,58
PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2011	359,02
PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	24/05/2011	186,95
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	24/05/2011	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	MAIS Q PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	24/05/2011	6.072,01
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 005/11.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	24/05/2011	418,01
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2011	11,99
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	24/05/2011	17.232,92
PREGAO 068/06-7.T.ADIT.CONT.001/2007-COMARCA C.GRANDE MS,CCT2011-REAJ.PRECO(IGPM)-PRORROG.PRAZO SERV.DE COPEIRAGEM,LIMP.ETC.VR.MENSAL R\$78.075,21-VIGENCIA: 01/02/07 A 31/01/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2011	999,58
PREGAO 068/06-7.T.ADIT.CONT.001/2007-COMARCA C.GRANDE MS,CCT2011-REAJ.PRECO(IGPM)-PRORROG.PRAZO SERV.DE COPEIRAGEM,LIMP.ETC.VR.MENSAL R\$78.075,21-VIGENCIA: 01/02/07 A 31/01/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/05/2011	1.759,28
PREGAO 068/06-7.T.ADIT.CONT.001/2007-COMARCA C.GRANDE MS,CCT2011-REAJ.PRECO(IGPM)-PRORROG.PRAZO SERV.DE COPEIRAGEM,LIMP.ETC.VR.MENSAL R\$78.075,21-VIGENCIA: 01/02/07 A 31/01/12.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	24/05/2011	1.057,77
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/05/2011	4.256,64
PREGAO 039/10-4.T.ADITIVO CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA/MS CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.163,74 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	24/05/2011	96.486,64
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2011	1.969,11
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	24/05/2011	8.353,01
PREGAO 049/10- CONTRATO 01.137/2010-FORUM DE C.GRANDE-MS.SERVICOS DE COPEIRAGEM COM FORNEC.DE TODOS OS MAT.NECESSARIOS. VALOR MENSAL R\$31.881,17-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2011	371,67
PREGAO 049/10- CONTRATO 01.137/2010-FORUM DE C.GRANDE-MS.SERVICOS DE COPEIRAGEM COM FORNEC.DE TODOS OS MAT.NECESSARIOS. VALOR MENSAL R\$31.881,17-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	24/05/2011	11.577,68
CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", PARA 20 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NASALA DE TREINAMENTO DA SES.PEDIDO DE COMPRA N.160.05.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/05/2011	526,32
CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", PARA 20 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NASALA DE TREINAMENTO DA SES.PEDIDO DE COMPRA N.160.05.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/05/2011	1.496,00
CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", PARA 20 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NASALA DE TREINAMENTO DA SES.PEDIDO DE COMPRA N.160.05.2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	25/05/2011	2.007,70
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/05/2011	40,97
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	25/05/2011	6.514,26
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/05/2011	186,95
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	25/05/2011	99,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS- PEDIDO DE COMPRA 069.02.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/05/2011	308,30
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	25/05/2011	574,60
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	25/05/2011	485,97
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	MICROPOWER COM E DESEV. DE SOFTWARE LTDA	25/05/2011	90,00
LICENCA VIRTUAL VISION 6.0.CONFORME PROPOSTA - PEDIDO DE COMPRA 173.05.2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/05/2011	0,20
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	26/05/2011	421,15
PREGAO 064/07 - 5.T.ADIT. CONT. 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ/MS CCT 2011 - SERV. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$ 18.464,61 VIGENCIA:02/06/10 A 01/06/11				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/05/2011	260,87
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/05/2011	47,43
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/05/2011	640,30
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/05/2011	13.262,29
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/05/2011	16.780,85
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/05/2011	0,17
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/05/2011	0,15
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/05/2011	0,05
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/05/2011	2,80
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/05/2011	0,17
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/05/2011	(0,17)
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	30/05/2011	282.662,87
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/05/2011	39,21
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	30/05/2011	30,05
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	30/05/2011	33,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS- PEDIDO DE COMPRA 069.02.2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	30/05/2011	2.630,69
PREGAO 064/07 - 5.T.ADIT. CONT. 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ/MS CCT 2011 - SERV. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$ 18.464,61 VIGENCIA:02/06/10 A 01/06/11				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORÁ	30/05/2011	152,59
PREGAO 064/07 - 5.T.ADIT. CONT. 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ/MS CCT 2011 - SERV. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$ 18.464,61 VIGENCIA:02/06/10 A 01/06/11				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/05/2011	268,56
PREGAO 064/07 - 5.T.ADIT. CONT. 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ/MS CCT 2011 - SERV. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO COM FORNEC.DOS MAT.VR.MENSAL R\$ 18.464,61 VIGENCIA:02/06/10 A 01/06/11				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	30/05/2011	861,90
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	30/05/2011	2.890,00
AQUISICAO DE 4 CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS COMPACTAS, PARASUBSTITUICAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO JA ULTRAPASSADOS E COM DEFEITOS.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	30/05/2011	39.297,92
CONVITE N.02/2011- AQUISICAO DE BORRACHA, COLA LIQUIDA, GRAMPO EM ACO GALVANIZADO E GRAMPO TRILHO, CONFORME ORDEM N.035/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	30/05/2011	12.780,00
PREGAO N.010/11 - REATOR ELETROICO DE PARTIDA RAPIDA OU INSTANTANEA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES - ORDEM 030/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	31/05/2011	63.866,53
PREGAO 026/09- 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.090/2009 - PRORROGACAO DA VIGENCIA E REAJUSTE NO VALOR MENSAL- ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.				
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	31/05/2011	(155,08)
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	31/05/2011	52.012,26
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMATICA	31/05/2011	5.940,00
PREGAO 089/10 - PLACA CONTROLADORA IBM, HD 300 GB 15 RPM EMEMORIA IBM 04 GB - ORDEM 191/2010.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	31/05/2011	7,78
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	31/05/2011	15,03
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA, NESTA CA-PITAL, PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA, A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	31/05/2011	571,15
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA, NESTA CA-PITAL, PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA, A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/05/2011	30,05
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA, NESTA CA-PITAL, PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA, A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	31/05/2011	104,13
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- FORNEC.ALIMENTACAO NESTACAPITAL, P/ ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA, A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	31/05/2011	204,59
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	31/05/2011	1.149,75
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA/PAREDE - ORDEM 024/11.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	31/05/2011	271,80
AQUISICAO DE 18 TOALHAS PARA PISO. MARCA BUETTNER. PEDIDO DE COMPRA N.134.04.2011 .				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	31/05/2011	7.210,27
AQUISICAO DE XICARAS, GARFOS E COLHERES DE SOBREMESA, TACAS E OUTROS PARA ATENDER TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DO SERVIDOR. PEDIDO N.135.04.2011 .				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/05/2011	4.560,00
AQUISICAO DE CARTUCHO DE FITA MAGNETICA PARA ATENDER AMBIEN-TE DE BACKUP. PEDIDO DE COMPRA N. 139.04.2011 .				
50901	Pagamento	MICROPOWER COM E DESEV. DE SOFTWARE LTDA	31/05/2011	1.710,00
LICENCA VIRTUAL VISION 6.0.CONFORME PROPOSTA - PEDIDO DE COMPRA 173.05.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/05/2011	90,00
LICENCA VIRTUAL VISION 6.0.CONFORME PROPOSTA - PEDIDO DE COMPRA 173.05.2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	31/05/2011	926,00
AQUISICAO DE PRODUTOS TIPO AMENDOIM DOCE E SALGADO E PASTI -LHAS DE CHOCOLATE PARA ATENDER "I CONGRESSO DE GESTAO DE PESSOAS DO JUDICIARIO". PEDIDO N.175.05.2011.				

TOTAL.....: 4.581.669,43