



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	01/07/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	01/07/2011	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	AZ INFORMATICA LTDA	01/07/2011	600,60
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/07/2011	2.264,03
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EDUCERE LTDA	01/07/2011	3.211,00
CURSO "PORTUGUES JURIDICO", NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA DE 40 H/A, MINIMO DE 50 E MAXIMO DE 500 INSCRICOES, A REALI-ZAR-SE EM 01/05 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP	01/07/2011	12.845,28
CONVITE N.02/2011 - AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS E CANETA DESTACA TEXTO, CONFORME ORDEM N. 034/11 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/07/2011	949,53
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/07/2011	1.104,32
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/07/2011	765,44
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/07/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	04/07/2011	992,33
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/07/2011	11.666,12
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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	04/07/2011	12.958,25
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/07/2011	5.195,38
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/07/2011	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/07/2011	337.906,36
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	04/07/2011	574,39
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	04/07/2011	22,54
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	04/07/2011	44,64
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	04/07/2011	600,60
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA, CUSTOMIZACAO INICIAL, DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011: CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	04/07/2011	(600,60)
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	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04/07/2011	46.189,00
CURSO "PORTUGUES JURIDICO", NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA DE 40 H/A, MINIMO DE 50 E MAXIMO DE 500 INSCRICOES, A REALI-ZAR-SE EM 01/05 A 15/06/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CURSO "PORTUGUES JURIDICO", NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIADE 40 H/A, MINIMO DE 50 E MAXIMO DE 500 INSCRICOES, A REALI-ZAR-SE EM 01/05 A 15/06/2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2011	2.470,00
50901	Pagamento CURSO "PORTUGUES JURIDICO", NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIADE 40 H/A, MINIMO DE 50 E MAXIMO DE 500 INSCRICOES, A REALI-ZAR-SE EM 01/05 A 15/06/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/07/2011	741,00
50901	Pagamento PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICO EM ALTA TENSAO EM POSTE AO TEMPO 112,5 KVA,NA COMARCA DE ANASTACIO/MS R\$ 1.700,00ANGELICA R\$ 1.800,00 E COMARCA DE TRENOS R\$ 1.500,00.	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CUL	04/07/2011	5.000,00
50901	Pagamento LICENCA ELETRONICA DO DELPHI XE PROFESSIONAL -UPGRADE NAMED.PEDIDO DE COMPRA N. 147.04.2011	BORLAND LATIN AMERICA LTDA	04/07/2011	19.704,03
50901	Pagamento LICENCA ELETRONICA DO DELPHI XE PROFESSIONAL -UPGRADE NAMED.PEDIDO DE COMPRA N. 147.04.2011	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2011	1.047,97
50901	Pagamento PREGAO N. 010/11 - AQUISICAO DE ADAPTADOR 2P+T E TOMADA 2P+T- ORDEM N. 033/11.	ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	04/07/2011	6.145,00
50901	Pagamento PREGAO N. 010/11 - LUMINARIA DE EMERGENCIA E REATOR ELETRO-NICO DE PARTIDA RAPIDA OU INSTANTANEA - ORDEM N. 032/2011.	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	04/07/2011	17.615,00
50901	Pagamento "IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT	04/07/2011	5.040,00
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 18 (DEZOITO)SERVIDORES DA SEC. DE TEC.DA IN-FORMACAO NO CURSO "COMO IMPLEMENTAR O CATALOGO DE SERVICOS"A REALIZAR-SE NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO/2011 EM C.GRANDE -MS.	PATH ITTS INFORMATION TECH. E TEL.SERVIC	04/07/2011	19.899,00
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 18 (DEZOITO)SERVIDORES DA SEC. DE TEC.DA IN-FORMACAO NO CURSO "COMO IMPLEMENTAR O CATALOGO DE SERVICOS"A REALIZAR-SE NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO/2011 EM C.GRANDE -MS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2011	1.206,00
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 18 (DEZOITO)SERVIDORES DA SEC. DE TEC.DA IN-FORMACAO NO CURSO "COMO IMPLEMENTAR O CATALOGO DE SERVICOS"A REALIZAR-SE NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO/2011 EM C.GRANDE -MS.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2011	2.653,20
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 18 (DEZOITO)SERVIDORES DA SEC. DE TEC.DA IN-FORMACAO NO CURSO "COMO IMPLEMENTAR O CATALOGO DE SERVICOS"A REALIZAR-SE NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO/2011 EM C.GRANDE -MS.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/07/2011	361,80
50901	Pagamento CONVITE N.02/2011 - ACRESCIMO CONTRATUAL (2011NE00534) ITEM 02: AQUISICAO DE 958 UNIDADES DE COLA LIQUIDA BRANCA, MARCA TENAZ.	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	04/07/2011	2.002,22
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 01 (UM)SERVIDOR DA SEC.DO GAB.DA PRESIDENCIANO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DAJUSTICA",NO PERIODO DE 02 A 04/06 DE 2010 EM PORTO VELHO/RO.	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	05/07/2011	600,00
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 PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/07/2011	1.013,03
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	05/07/2011	8.293,40
50901	Pagamento 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	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	05/07/2011	400,11
50901	Pagamento 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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/07/2011	704,21
50901	Pagamento 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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/07/2011	6.898,03
50901	Pagamento CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/07/2011	5.648,74
50901	Pagamento CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/07/2011	297,30
50901	Pagamento 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.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/07/2011	1.550,44



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/07/2011	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	05/07/2011	439,91
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/07/2011	455,33
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/07/2011	4.770,39
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	05/07/2011	278,29
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	05/07/2011	487,15
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	05/07/2011	988,60
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-	05/07/2011	853,17
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/07/2011	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	05/07/2011	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	05/07/2011	517,46
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	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	05/07/2011	(992,33)
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/07/2011	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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	05/07/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS AROUVOS 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	05/07/2011	94.389,53
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	05/07/2011	11.666,12
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/07/2011	20.095,13
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/07/2011	1.882,38
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/07/2011	3.313,00
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	05/07/2011	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	05/07/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/07/2011	482,25
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/07/2011	574,39
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	05/07/2011	11.885,57
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	05/07/2011	26.349,12
S.T.ADIT.CONTRATO N.9912196788,SERVICO DE MALOTE QUE CONSIS TE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, PERIODO DE VIGENCIA: 02/03/2011 A 01/03/2012.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/07/2011	428,36
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	05/07/2011	22,54
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	05/07/2011	1.555,36
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	05/07/2011	44,64
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	05/07/2011	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	05/07/2011	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	05/07/2011	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/07/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	05/07/2011	28,58
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	05/07/2011	537,54
CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/07/2011	12.357,25
PREGAO 020/09-4.T.ADITIVO CONTRATO 01.078/2009-JUIZADOS/CAM-PO GRANDE/MS-CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.VALOR MENSAL R\$ 29.893,21-VIGENCIA: 31/08/2010 A 30/08/2011.				
50901	Pagamento	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	05/07/2011	500,00
PARTICIPACAO DO SERVIDOR DIEGO ESPINDOLA VIRGILIO NO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTI-CA - CONBRASCOM", A REALIZAR NO PERIODO DE 20 A 22/06/11.				
50901	Pagamento	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT	05/07/2011	23.760,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EMSEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/07/2011	1.440,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EMSEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/07/2011	3.168,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EMSEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/07/2011	432,00
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EMSEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/07/2011	474,87
REG.DE PRECO N.02.02/06-SP/PRODAM-9 ADIT.CONTRATUAL N.097/07REAJUSTE PRECO(IPC/FIPE);PRORROGACAO PRAZO;SERVICO DE IMPRESSAO;VALOR MENSAL R\$304.341,90 -VIGENCIA 28/11/10 A 27/11/11.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/07/2011	9.022,61
REG.DE PRECO N.02.02/06-SP/PRODAM-9 ADIT.CONTRATUAL N.097/07REAJUSTE PRECO(IPC/FIPE);PRORROGACAO PRAZO;SERVICO DE IMPRESSAO;VALOR MENSAL R\$304.341,90 -VIGENCIA 28/11/10 A 27/11/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/07/2011	439,67
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/07/2011	5.931,12
		PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	06/07/2011	344,03
		PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/07/2011	605,50
		PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .	VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	06/07/2011	164,97
		PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/07/2011	290,36
		PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/07/2011	2.844,24
		PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -	VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/07/2011	9.831,68
		REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/07/2011	517,46
		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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/07/2011	8.348,38
		SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/07/2011	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	06/07/2011	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	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	06/07/2011	337.415,88
		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.		
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/07/2011	11.998,72
		PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.		
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	06/07/2011	6,14
		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	06/07/2011	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	GRAND MERE BUFFET LTDA	06/07/2011	13.461,06
		CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/07/2011	537,54
		CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/07/2011	7.341,43
		PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/07/2011	7.341,43
		PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/07/2011	8.432,73
		PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12		
50901	Anulação de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/07/2011	(7.341,43)
		PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12		
50901	Anulação de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/07/2011	(7.341,43)
		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		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	06/07/2011	650,00
AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA: OLYMPUS PARA A PREMIACAO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS, EDICAO 2011, DO PODER JUDICIARIO DO MS. PEDIDO DE COMPRA N.218.06.2011 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/07/2011	17,50
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SENDO 01 UNIDADE DE 9.000 BTU'S, 02 UNIDADE DE 12.000 BTU'S E 01 UNIDADE DE 18.000 BTU'S.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	07/07/2011	332,50
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SENDO 01 UNIDADE DE 9.000 BTU'S, 02 UNIDADE DE 12.000 BTU'S E 01 UNIDADE DE 18.000 BTU'S.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2011	2.531,07
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	07/07/2011	148,53
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/2011	261,43
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/07/2011	29,71
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/07/2011	1.316,94
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/07/2011	(1.013,03)
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/07/2011	119.297,42
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011 VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/07/2011	6.379,54
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011 VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/07/2011	1.913,86
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011 VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/07/2011	702,26
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	07/07/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/07/2011	2.747,80
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA	07/07/2011	159,39
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/2011	280,52
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/07/2011	467,75
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/07/2011	6.175,14
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	07/07/2011	358,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/2011	630,41
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	07/07/2011	2.628,53
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	07/07/2011	298,50
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/2011	554,67
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/07/2011	428,99
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/07/2011	481,45
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	07/07/2011	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 CHEIDID TANNOUS	07/07/2011	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	07/07/2011	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/07/2011	82,48
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/07/2011	193,08
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	Anulação de Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/07/2011	(82,48)
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.	07/07/2011	13.389,30
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/07/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/07/2011	950,00
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	PAULO GON THIN WUN - ME	07/07/2011	101,40
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/07/2011	482,25
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	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/07/2011	(482,25)
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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07/07/2011	64,20
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	07/07/2011	945,25
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/07/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/07/2011	74.948,50
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS E SERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/07/2011	4.347,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS E SERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/2011	7.651,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS E SERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2011	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	SANDRO ANTONIO MACIEL	07/07/2011	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	07/07/2011	1.797,87
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	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	07/07/2011	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	07/07/2011	300,86
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	07/07/2011	6,14
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	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	07/07/2011	950,00
DESPEAS 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.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/07/2011	2.152,42
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/07/2011	(2.264,03)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	07/07/2011	875,98
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/07/2011	28,58
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	07/07/2011	2.205,62
REAJUSTE REF. AO CONTRATO N. 01.017/2010, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N. 1140 BAIRRO VILA ROSA,CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	07/07/2011	2.055,30
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	07/07/2011	3.143,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/10,AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO PARA ATENDER SEC. DO TJ, GAB. DOS DESEMBARGADORES, FORUM DE C.GRANDE E JUIZADOS CENTRAL E ESPECIAIS.PED.155.04.2011 .				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	07/07/2011	7.500,00
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - AQUISICAO DE MATERI-AIS P/ SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTAS E VIDROS... ORDEM 038/2011.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/07/2011	41.171,64
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/07/2011	2.480,21
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/2011	5.456,48
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/07/2011	496,04
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	07/07/2011	8.277,12
CONVITE N.02/2011 - AQUISICAO DE CANETA PONTA ESFERICA (COR AZUL E VERMELHA) E LAPIS GRAFITE, CONFORME ORDEM N.036/11.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/07/2011	396,84
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	07/07/2011	2.821,35
PREGAO 046/10-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS,CCT 2011 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.303,05-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/07/2011	519.800,00
REG.DE PRECO N.05/2010; CONTRATO N.01.037/2011-INSTITUTO NA-CIONAL DO SEGURO SOCIAL- AQUISICAO DE 200 SCANNER - MARCA/MODELO: FUJITSU / FI-6230 -PEDIDO DE COMPRA 163.05.2011.				
50901	Pagamento	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	07/07/2011	456,00
OCULOS DE PROTECAO, INCOLOR, CONFECIONADO EM POLICARBONATO,MARCA CARBOGRAFITE - PEDIDO DE COMPRA 206.05.2011.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	07/07/2011	3.720,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/11, ARAME DUPLO ANEL 1 1/4" COR BRANCA - PEDIDO DE COMPRA 213.05.2011.				
50901	Pagamento	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	07/07/2011	48,21
CURSO "IMPLEMENTACAO DE ESCRITORIO DE PROJETOS-PMO" PARA ASERVIDORA WESLAINE CARVALHO DE FREITAS, LOTADA NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO, A REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 17/06/2011.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07/07/2011	3.076,00
FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA AURORA AS 1500CD - PEDIDO DE COMPRA 214.05.2011.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/07/2011	1.141,37
CONTRATO N.01.022/2009 -LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R.ANTO -NIO CORREA N.85 -REAJUSTE DE PRECO (IGPM).VIGENCIA: 13/04/10A 12/04/2012. VALOR MENSAL: R\$5.695,36.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	07/07/2011	3.211,32
CONVITE N.02/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL(2011NE00533) ITEM 01 E ITEM 02-AQUISICAO DE 474 UNIDADES DE APONTADOR PARA LAPIS 1779 UNIDADES DE CANETA DESTACA TEXTO MARCA FABER CASTELL.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07/07/2011	412,00
PREGAO 021/11-AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL E CARREGADOR DE PILHAS. CONFORME ORDEM N. 055/11.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/07/2011	937,04
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/07/2011	18.943,82
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2011	1.013,03
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2011	303,91
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/07/2011	6.415,38
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	08/07/2011	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	08/07/2011	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/07/2011	11.218,76
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	08/07/2011	10.038,25
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	08/07/2011	2,00
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	08/07/2011	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	08/07/2011	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	08/07/2011	8.138,10
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	08/07/2011	8.138,09
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	08/07/2011	8.292,85
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	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	08/07/2011	(8.138,10)
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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	08/07/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	08/07/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	08/07/2011	1.251,38
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	08/07/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	08/07/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	08/07/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	08/07/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/07/2011	6.727,79
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	08/07/2011	193,08
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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	08/07/2011	375,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/07/2011	10.838,31
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	08/07/2011	482,25
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	SEMI SALOMAO SAIGALI	08/07/2011	3.149,33
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	08/07/2011	1.797,87
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	08/07/2011	4.123,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 - BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	08/07/2011	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	08/07/2011	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/07/2011	70,50
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/07/2011	(70,50)
	CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.			
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	08/07/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2011	1.349,31
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/07/2011	5.792,58
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2011	397,25
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2011	405,86
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/07/2011	301,91
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2011	15,89
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS	08/07/2011	897,75
	CURSO NA MODALIDADE EAD "TESTE DE INVASAO DE REDES CORPORATIVAS" PARA 09 (NOVE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 06/04 A 12/05/2011.			
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	08/07/2011	4.324,38
	REAJUSTE REF. AO CONTRATO N. 01.017/2010, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N. 1140 BAIRRO VILA ROSA,CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO TJ/MS.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2011	2.205,62
	REAJUSTE REF. AO CONTRATO N. 01.017/2010, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N. 1140 BAIRRO VILA ROSA,CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO TJ/MS.			
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/07/2011	11.288,13
	REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO N.010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA, 28,DESTINADO A INSTALACAODE ORGAOS DO PODERJUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	08/07/2011	490,00
	PALESTRA"OS DESAFIOS E OS CAMINHOS DA GESTAO DE PESSOAS",QUESERA PROFERIDA AOS PARTICIPANTES DO I CONGRESSO DE GESTAO DEPESSOAS DO PJ,PELO CONSULTOR EDUARDO SHINYASHIKI.			
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	08/07/2011	4.223,04
	REAJUSTE REF. AO CONTRATO N. 01.038/2010, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 61/71, VILA SANTA DOROTEIA,DESTI-NADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO.			
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/07/2011	4.704,57
	CONTRATO N.01.022/2009 -LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R.ANTO -NIO CORREA N.85 -REAJUSTE DE PRECO (IGPM).VIGENCIA: 13/04/10A 12/04/2012. VALOR MENSAL: R\$5.695,36.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2011	1.141,37
	CONTRATO N.01.022/2009 -LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R.ANTO -NIO CORREA N.85 -REAJUSTE DE PRECO (IGPM).VIGENCIA: 13/04/10A 12/04/2012. VALOR MENSAL: R\$5.695,36.			
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	11/07/2011	647,18
	CURSO "ESTRATEGIA DE AVALIACAO DE PESSOAS", NA MODALIDADE EAD, PARA 5 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTI- CA DO MS, DE 02/09/2010 A 16/10/2010.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/07/2011	38,97
	CURSO "ESTRATEGIA DE AVALIACAO DE PESSOAS", NA MODALIDADE EAD, PARA 5 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTI- CA DO MS, DE 02/09/2010 A 16/10/2010.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2011	10,45
	CURSO "ESTRATEGIA DE AVALIACAO DE PESSOAS", NA MODALIDADE EAD, PARA 5 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTI- CA DO MS, DE 02/09/2010 A 16/10/2010.			
50901	Pagamento	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	11/07/2011	12.205,50
	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.160/2010- SERVICO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BATAIPORA,CAARAPO E AGUA CLARA ORDEM 162/10.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/07/2011	669,50
	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.160/2010- SERVICO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BATAIPORA,CAARAPO E AGUA CLARA ORDEM 162/10.			
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	11/07/2011	35,83
	PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/07/2011	2.889,35
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	BRASIL TELECOM SA	11/07/2011	4.071,92
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	11/07/2011	449,60
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2011	4.386,59
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	11/07/2011	254,44
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2011	447,82
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	11/07/2011	2.921,79
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	11/07/2011	169,47
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	11/07/2011	298,28
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	11/07/2011	211,23
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	11/07/2011	1.358,14
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	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	11/07/2011	155,43
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2011	273,56
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2011	2.679,59
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2011	3.007,26
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	11/07/2011	174,44
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2011	307,01
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2011	435,76
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	11/07/2011	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	11/07/2011	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	BRASIL TELECOM SA	11/07/2011	40.257,13
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	11/07/2011	159,91
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/07/2011	1.354,28
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2011	10.774,38
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	11/07/2011	4.968,60
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	11/07/2011	101,40
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/07/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/07/2011	805,77
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	11/07/2011	80,93
DESPESAS 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	11/07/2011	161,00
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2011	10.774,38
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2011	(10.774,38)
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	11/07/2011	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	11/07/2011	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	11/07/2011	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	11/07/2011	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/07/2011	3.242,61
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/07/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/07/2011	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/07/2011	1.092,45
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.	11/07/2011	1.056,75
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/07/2011	6.083,50
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	11/07/2011	357,01
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2011	628,34
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2011	71,40
50901	Anulação de Pagamento 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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/07/2011	(1.092,45)
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/07/2011	1.427,24
50901	Pagamento 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.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/07/2011	1.185,58
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/07/2011	1.557,78
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	11/07/2011	101,19
50901	Pagamento CURSO NA MODALIDADE EAD "TESTE DE INVASAO DE REDES CORPORATIVAS" PARA 09 (NOVE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 06/04 A 12/05/2011.	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS	11/07/2011	12.602,25
50901	Pagamento CURSO NA MODALIDADE EAD "TESTE DE INVASAO DE REDES CORPORATIVAS" PARA 09 (NOVE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 06/04 A 12/05/2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/07/2011	695,25
50901	Pagamento CURSO NA MODALIDADE EAD "TESTE DE INVASAO DE REDES CORPORATIVAS" PARA 09 (NOVE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 06/04 A 12/05/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2011	202,50
50901	Pagamento 3.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/07/2011	222.773,98
50901	Pagamento 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.	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	11/07/2011	29,99
50901	Pagamento CONVITE N.02/2011- AQUISICAO DE BORRACHA, COLA LIQUIDA, GRAMPO EM ACO GALVANIZADO E GRAMPO TRILHO, CONFORME ORDEM N.035/11.	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	11/07/2011	3.950,00
50901	Pagamento PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2011	2.478,88
50901	Pagamento PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.	PREF.MUN.COXIM	11/07/2011	143,78
50901	Pagamento PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2011	253,06
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2011	2.548,12
50901	Pagamento PALESTRA "RESILIENCIA: COMPETENCIA ESTRATEGICA PARA GERIR MU-DANCAS", QUE SERA PROFERIDA AOS PARTICIPANTES DO I CONGRES-SO DE GESTAO DE PESSOAS DO PJ-CONSULTOR EDUARDO CARMELLO.	ENTHEUSIASMOS CONS. EM TALENTOS HUMANOS	11/07/2011	500,00
50901	Pagamento CURSO "IMPLEMENTACAO DE ESCRITORIO DE PROJETOS-PMO" PARA ASERVIDORA WESLAINE CARVALHO DE FREITAS, LOTADA NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO, A REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 17/06/2011.	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	11/07/2011	3.165,79
50901	Pagamento CURSO "IMPLEMENTACAO DE ESCRITORIO DE PROJETOS-PMO" PARA ASERVIDORA WESLAINE CARVALHO DE FREITAS, LOTADA NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO, A REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 17/06/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2011	48,21
50901	Pagamento LOCACAO DE 1(UM)ONIBUS CONVENCIONAL C/AR CONDICIONADO,C/MOTORISTA,CAPACIDADE P/44 LUGARES,P/TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO "I CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DE PESSOAS DO PJ"	GRAND MASTER TURISMO LTDA	11/07/2011	60,00
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	16.633,23
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.TRES LAGOAS	12/07/2011	976,13



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2011	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	12/07/2011	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.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/07/2011	14.662,96
CONTRATO 01.145/2010 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/07/2011	(1.358,14)
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2011	2.721,97
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	12/07/2011	157,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2011	277,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/07/2011	241.487,19
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	12/07/2011	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	12/07/2011	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	12/07/2011	(159,91)
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	12/07/2011	(207,88)
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2011	685,64
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.	12/07/2011	1.205,11
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/07/2011	67.300,83
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/07/2011	3.903,76
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2011	6.870,62
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/07/2011	615,49
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2011	846,81
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.	12/07/2011	748,89
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	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	12/07/2011	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2011	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	12/07/2011	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2011	1.079,13
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	4.638,66
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	12/07/2011	272,22
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	12/07/2011	479,11
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	12/07/2011	54,44
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	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	12/07/2011	388,80
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2011	892,28
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	1.075,91
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; EL Dorado-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/07/2011	6.779,39
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	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	12/07/2011	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	12/07/2011	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	12/07/2011	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	12/07/2011	14,68
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	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	PREF.MUN.CORUMBA	12/07/2011	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	12/07/2011	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	12/07/2011	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	VIAJAR TURISMO LTDA	12/07/2011	1.819,37
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	12/07/2011	70,50
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	8.216,33
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	PREF.MUN.NAVIRAI	12/07/2011	482,17
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	12/07/2011	848,63
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	12/07/2011	96,44
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.	12/07/2011	1.727,58
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2011	1.087,54
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.	12/07/2011	1.610,33
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2011	8.967,81
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	12/07/2011	526,27
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2011	926,25
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/07/2011	105,26
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	12/07/2011	152,54
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/07/2011	15.301,00
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	12/07/2011	923,23
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/07/2011	1.624,89
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/07/2011	9.504,86
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/07/2011	1.755,76
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	13/07/2011	35,83
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/07/2011	7.175,70
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/07/2011	7.175,70
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-ANASTACIO MS,CONF.ORDEN N.187/10CONVENIO N.02.010/2010-TJMS E MUNICIPIO DE ANASTACIO-MS				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/07/2011	(7.175,70)
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-ANASTACIO MS,CONF.ORDEN N.187/10CONVENIO N.02.010/2010-TJMS E MUNICIPIO DE ANASTACIO-MS				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/07/2011	256,26
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	13/07/2011	53,70
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	13/07/2011	157,53
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	13/07/2011	1.374,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/07/2011	34,55
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	13/07/2011	25.170,18
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/07/2011	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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	13/07/2011	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	13/07/2011	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2011	1.259,28
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2011	1.046,57
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	13/07/2011	501,30
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2011	421,47
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2011	416,84
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2011	455,40
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	13/07/2011	550,35
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	13/07/2011	141,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/07/2011	1.336,54
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	13/07/2011	87,75
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/07/2011	71.345,57
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	13/07/2011	2.343,75
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	13/07/2011	4.435,64
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2011	983,50
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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	13/07/2011	25,58
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	13/07/2011	33,00
DESPEAS 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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	13/07/2011	1.339,50
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2011	70,50
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/07/2011	531,21
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	13/07/2011	31,62
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/07/2011	69,57
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/07/2011	50,85
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/07/2011	800,86
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2011	47,67
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/07/2011	104,87
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/07/2011	829,67
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAI-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	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	13/07/2011	751,21
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	13/07/2011	29,99
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	13/07/2011	2.597,68
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - AQUISICAO DE MATERI-AIS P/ SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTAS E VIDROS... ORDEM 038/2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/07/2011	1.322,58
PREGAO 040/10-1.T.A.CONTRATO 01.139/10-NOVA ALVORADA DO SUL:CCT 2011 - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.158,94 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	ENTHEUSIASMOS CONS. EM TALENTOS HUMANOS	13/07/2011	9.500,00
PALESTRA "RESILENCIA: COMPETENCIA ESTRATEGICA PARA GERIR MU-DANCAS", QUE SERA PROFERIDA AOS PARTICIPANTES DO I CONGRES-SO DE GESTAO DE PESSOAS DO PJ-CONSULTOR EDUARDO CARMELLO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2011	500,00
PALESTRA "RESILENCIA: COMPETENCIA ESTRATEGICA PARA GERIR MU-DANCAS", QUE SERA PROFERIDA AOS PARTICIPANTES DO I CONGRES-SO DE GESTAO DE PESSOAS DO PJ-CONSULTOR EDUARDO CARMELLO.				
50901	Pagamento	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	13/07/2011	9.310,00
PALESTRA"OS DESAFIOS E OS CAMINHOS DA GESTAO DE PESSOAS",QUESERA PROFERIDA AOS PARTICIPANTES DO I CONGRESSO DE GESTAO DEPESSOAS DO PJ,PELO CONSULTOR EDUARDO SHINYASHIKI.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2011	490,00
PALESTRA"OS DESAFIOS E OS CAMINHOS DA GESTAO DE PESSOAS",QUESERA PROFERIDA AOS PARTICIPANTES DO I CONGRESSO DE GESTAO DEPESSOAS DO PJ,PELO CONSULTOR EDUARDO SHINYASHIKI.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/07/2011	5.436,71
CONCORRENCIA 001/10-1.T.ADIT.01.001/2011-ANASTACIO-MS CONS -TRUCAO DO PREDIO DO FORUM C/FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. CONTRATUAL/EXTRACONT./SUPRESSAO VIGENCIA:11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	GRAND MASTER TURISMO LTDA	13/07/2011	1.140,00
LOCACAO DE 1(UM)ONIBUS CONVENCIONAL C/AR CONDICIONADO,C/MOTORISTA,CAPACIDADE P/44 LUGARES,P/TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO "I CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DE PESSOAS DO PJ"				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/07/2011	60,00
LOCACAO DE 1(UM)ONIBUS CONVENCIONAL C/AR CONDICIONADO,C/MOTORISTA,CAPACIDADE P/44 LUGARES,P/TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO "I CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DE PESSOAS DO PJ"				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/07/2011	167.855,31
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOOURADOS	13/07/2011	5.320,81
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/07/2011	4.184,05
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	13/07/2011	80,01
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	13/07/2011	80,00
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/07/2011	66.488,50
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	14/07/2011	3.683,21
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	14/07/2011	3.492,49
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/07/2011	2.544,69
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/07/2011	30.507,10
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/07/2011	1.374,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/07/2011	8.138,09
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	14/07/2011	284.197,49
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/07/2011	8.292,85
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	14/07/2011	281.183,43
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/07/2011	81,30
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	BRASIL TELECOM SA	14/07/2011	30.849,13
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	471,38
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	14/07/2011	53,57
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 ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	4.670,97
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	14/07/2011	160,69
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 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	6.937,53
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	14/07/2011	407,13
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	14/07/2011	716,55
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	14/07/2011	81,43
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	7.796,29
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUADEMI	14/07/2011	457,52
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	805,25
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	91,51
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/07/2011	1.259,27
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/07/2011	(1.259,28)
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	4.874,87
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	14/07/2011	286,08
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	14/07/2011	503,51
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	14/07/2011	57,22
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 ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	4.311,23
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	14/07/2011	253,00
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	14/07/2011	445,29
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	14/07/2011	50,60
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	6.212,31
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	14/07/2011	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	14/07/2011	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	14/07/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/07/2011	45.115,67
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	5.136,68
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	14/07/2011	301,44
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	530,55
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	60,29
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/07/2011	6.193,80
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.ELDORADO	14/07/2011	363,48
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	639,73
50901	Pagamento PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	72,70
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/07/2011	7.694,13
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	14/07/2011	451,53
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	794,70
50901	Pagamento PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	90,31
50901	Pagamento PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	9.945,31
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.	PREF.MUN.AQUIDAUANA	14/07/2011	583,64
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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	1.027,21
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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	116,73
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	646,65
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	73,48
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	6.260,74
50901	Pagamento 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.	PREF.MUN.JARDIM	14/07/2011	367,41
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	704,94



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	80,11
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	6.825,08
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	14/07/2011	400,53
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/07/2011	9.270,19
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	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	14/07/2011	544,03
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	957,49
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/07/2011	108,81
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/07/2011	50,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	14/07/2011	33,61
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	14/07/2011	746,39
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/07/2011	33,61
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	DATA GRAPHICS TECNOLOGIA E INFORMACAO LT	14/07/2011	1.597.970,00
REG.DE PRECO N.43/2010;(UFRN) UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRAN-DE DO NORTE- AQUISICAO DA SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA. PEDIDO DE COMPRA N.133.04.2011.				
50901	Pagamento	ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME	14/07/2011	165,46
PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.049/2011 - SERVICOS DE RETIRADA DO PISO EXISTENTE NA SALA DO BERCARIO I DO CREI ORDEM N. 0462011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/07/2011	77.834,06
CONCORRENCIA 001/10-1.T.ADIT.01.001/2011-ANASTACIO-MS CONS -TRUCAO DO PREDIO DO FORUM C/FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. CONTRATUAL/EXTRACONT./SUPRESSAO VIGENCIA:11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	14/07/2011	4.163,53
CONCORRENCIA 001/10-1.T.ADIT.01.001/2011-ANASTACIO-MS CONS -TRUCAO DO PREDIO DO FORUM C/FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. CONTRATUAL/EXTRACONT./SUPRESSAO VIGENCIA:11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/07/2011	1.273,18
CONCORRENCIA 001/10-1.T.ADIT.01.001/2011-ANASTACIO-MS CONS -TRUCAO DO PREDIO DO FORUM C/FORNECIMENTO DO MAT.NECESSARIO. CONTRATUAL/EXTRACONT./SUPRESSAO VIGENCIA:11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	14/07/2011	1.520,19
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/07/2011	80,01
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/07/2011	8.667,26
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	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/07/2011	(8.667,26)
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	15/07/2011	37,24
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	15/07/2011	780,00
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	15/07/2011	4.680,00
	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	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	15/07/2011	(4.680,00)
	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	AZ INFORMATICA LTDA	15/07/2011	3.900,00
	IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES E TREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL-AL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.			
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	15/07/2011	97,53
	CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	18/07/2011	163,91
	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	BRASIL TELECOM SA	18/07/2011	1.375,25
	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	BRY TECNOLOGIA S/A	18/07/2011	497,11
	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			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2011	26,58
	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			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2011	7,97
	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			
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	18/07/2011	104,80
	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	18/07/2011	2.832,72
	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	18/07/2011	81,30
	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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	18/07/2011	1.592,85
	PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	8.346,19
	PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	18/07/2011	413,99
	PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2011	845,28
	PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	6.936,44
	PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	18/07/2011	344,06
	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	18/07/2011	702,51
	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	18/07/2011	3.322,52
	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	18/07/2011	164,80
	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	18/07/2011	336,50
	PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-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 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	2.793,40
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERNOS	18/07/2011	138,56
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2011	282,91
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	2.762,75
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	18/07/2011	137,04
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	18/07/2011	279,80
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	3.018,30
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	18/07/2011	149,71
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	18/07/2011	305,69
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	18/07/2011	3.647,58
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	18/07/2011	180,93
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	18/07/2011	369,42
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/07/2011	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	18/07/2011	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	18/07/2011	20,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	6.518,49
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	PREF.MUN.ITAQUIRAI	18/07/2011	323,33
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	18/07/2011	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	18/07/2011	1.297,76
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2011	37,24
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	18/07/2011	11.220,00
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2011	600,00
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2011	180,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAO INICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	18/07/2011	56.100,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2011	3.000,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2011	900,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2011	15,89
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/07/2011	266,95
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2011	34,96
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/07/2011	266,95
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2011	15,89
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2011	34,96
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/07/2011	50,85
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2011	720,00
1.T.ADITIVO CONT.N.01.023/2010 -SERVICOS PRESTADOS EM AMBITONACIONAL - PGTO/CREDITO A FAVORECIDOS; PAGTOS DIVERSOS. PRORROGACAO DE PRAZO - VIGENCIA: 31/03/2011 A 30/03/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	5.498,91
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAI-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.AMAMBAI	18/07/2011	272,76
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAI-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	18/07/2011	556,91
CONTRATO N.01.030/2011-AMAMBAI-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	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	18/07/2011	63,00
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORDE AR TIPO JANELA/PAREDE - ORDEM 024/11.				
50901	Pagamento	DROGARIA SAO JOAO	18/07/2011	3.487,42
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, AGUA BORICADA, BAND-AD,AGUA OXIGENADA, ALCOOL, ALICATE, ETC..CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 137.04.2011.				
50901	Pagamento	MODELO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	18/07/2011	3.469,00
AQUISICAO DE NEBULIZADOR ULTRASSONICO, MESA GINECOLOGICA,SU-PORTE PARA BRACO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.177.05.2011.				
50901	Pagamento	ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME	18/07/2011	22.090,25
PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.049/2011 - AQUISICAO DE PISO VI-NILICO E RODAPE EM PVC, DEVIDAMENTE INSTALADO NA SALA DO BERCARIO I DO CREI - ORDEM N. 045/11.				
50901	Pagamento	ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME	18/07/2011	4.143,54
PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.049/2011 - SERVICOS DE RETIRADA DO PISO EXISTENTE NA SALA DO BERCARIO I DO CREI ORDEM N. 0462011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2011	165,46
PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.049/2011 - SERVICOS DE RETIRADA DO PISO EXISTENTE NA SALA DO BERCARIO I DO CREI ORDEM N. 0462011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2011	4.583,67
CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD REG.DE PRECO N.003/2010-B;CONTRATO N.01.053/2011-TRT DA 12. REGIAO;AQUISICAO DE 300 MONITORES DE VIDEO,MARCA/MODELO:AOC/2236 VWA;CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 184.05.2011	18/07/2011	124.500,00
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.	18/07/2011	1.520,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.	18/07/2011	80,00
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	19/07/2011	611,77
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	19/07/2011	723,00
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	19/07/2011	1.199,21
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.	19/07/2011	(611,77)
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.	19/07/2011	1.675,04
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.	19/07/2011	94,50
50901	Pagamento	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA AQUISICAO DE 06 DUCHAS 3 TEMPERATURAS E 05 DUCHA ELETRONICA DA MARCA LORENZETTI. PEDIDO DE COMPRA N.205.5.2011.	19/07/2011	1.291,75
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .	19/07/2011	39,64
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.	19/07/2011	1.853,17
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.	19/07/2011	97,53
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	20/07/2011	1.895,18
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	20/07/2011	1.199,23
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.	20/07/2011	(1.199,21)
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	20/07/2011	364,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.	20/07/2011	1.675,04
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.	20/07/2011	82.077,33
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.	20/07/2011	1.506,91
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.	20/07/2011	3.076,76
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA CONTRATO 01.038/2011-DOURADOS-MS SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$36.168,77-VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/09/2011.	20/07/2011	30.379,47



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	20/07/2011	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Anulação de Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	20/07/2011	(39,64)
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Anulação de Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	20/07/2011	(39,64)
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	21/07/2011	4,79
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	21/07/2011	1.666,11
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	21/07/2011	2.100,00
PREGAO 021/11-AQUISICAO DE TESOURA MULTIUSO, PERFURADOR DE PAPEL, GRAMPEADOR, ELASTICO PARA DINHEIRO E PASTA OFICIO. CONFORME ORDEM N. 056/11.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	21/07/2011	3.252,00
AQUISICAO DE UM APARELHO TELEVISOR DE 42 POLEGADAS, MARCA LGPARA PREMIACAO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS, EDICAO 2011, DO PODER JUDICIARIO. PEDIDO DE COMPRA N.216.07.2011 .				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	22/07/2011	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	22/07/2011	0,09
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/07/2011	949,44
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	22/07/2011	57,79
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	22/07/2011	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/07/2011	101,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ERIKSON KLEY DE CARVALHO BARBOSA	22/07/2011	151,20
PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAOE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26,COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/07/2011	28.792,45
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	25/07/2011	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/07/2011	7.470,14
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	25/07/2011	795,51
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/07/2011	6.292,70
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	25/07/2011	312,13
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2011	637,31
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/07/2011	723,26
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	25/07/2011	8.529,84
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDAO	25/07/2011	220,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/07/2011	18,74
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	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	25/07/2011	232,21
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	25/07/2011	4,79
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	BEZERRA E FILHO LTDA	25/07/2011	2.013,79
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	25/07/2011	57,79
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	25/07/2011	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	25/07/2011	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	25/07/2011	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/07/2011	323,74
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/07/2011	611,77
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2011	111,23
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2011	533,90
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2011	31,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2011	69,92
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2011	50,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2011	611,77
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2011	266,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	25/07/2011	317,80
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	25/07/2011	1.501,60
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	25/07/2011	73,19
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	25/07/2011	50,85
50901	Anulação de Pagamento	RODRIGO FERREIRA ABDO DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	25/07/2011	(611,77)
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	25/07/2011	364,00
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	25/07/2011	6.916,00
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME AQUISICAO DE CD-R, DVD-R, FITA PARA IMPRESSORA E OUTROS, PA-RA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO A COORDENADORIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PEDIDO N.162.05.2011 .	25/07/2011	122,00
50901	Pagamento	ERIKSON KLEY DE CARVALHO BARBOSA PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAOE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26,COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.	25/07/2011	2.872,80
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAOE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26,COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.	25/07/2011	151,20
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.	25/07/2011	1.795,65
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.	25/07/2011	94,50
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI CONVITE 003/11- AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, AGUA DESTILADA, LIMPADOR FLOTADOR E PROTETOR ACRILICO PARA REFLETOR,CONFORME ORDEM N. 047/2011.	25/07/2011	655,00
50901	Pagamento	ECP & PEREIRA COM. DE EQUIPAM. ELETRON. ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/11, AQUISICAO DE COPO PLASTI-CO DESCARTAVEL, MARCA COPOMAI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 232.06.2011 .	25/07/2011	35.150,00
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA PREGAO 021/11-AQUISICAO DE TESOURA MULTIUSO, PERFURADOR DE PAPEL, GRAMPEADOR, ELASTICO PARA DINHEIRO E PASTA OFICIO. CONFORME ORDEM N. 056/11.	25/07/2011	5.518,00
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.	25/07/2011	67,17
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.	25/07/2011	59,62
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.	26/07/2011	4.658,37
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.	26/07/2011	11.828,31
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	26/07/2011	1,55
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	26/07/2011	0,08
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	26/07/2011	0,02



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	26/07/2011	268,75
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/07/2011	473,01
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/07/2011	53,75
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 ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	26/07/2011	4.579,56
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/07/2011	4.793,57
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	26/07/2011	237,78
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/07/2011	485,48
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	26/07/2011	875,65
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	26/07/2011	653,26
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/07/2011	18,74
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/07/2011	2.145,75
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	26/07/2011	106,43
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	26/07/2011	217,31
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2011	50,85
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2011	5.156,77
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/07/2011	241,76
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/07/2011	957,47
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2011	34,96
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/07/2011	(50,85)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	26/07/2011	2,64
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	26/07/2011	1,30
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/07/2011	511,02
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010:CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	26/07/2011	1.780,02
CONVITE N.02/2011 - ACRESCIMO CONTRATUAL (2011NE00535) ITEM 01 E ITEM 03-AQUISICAO DE 775 UNIDADES DE CANETA PONTA ESFE-RICA MARCA BIC; 2.852 UNIDADES LAPIS GRAFITE MARCA LEO E LEO				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	26/07/2011	1.132,78
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/07/2011	59,62
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	26/07/2011	1.276,23
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/07/2011	67,17
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	27/07/2011	83,37
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	27/07/2011	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	27/07/2011	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/07/2011	266,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/07/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/07/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/07/2011	50,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	27/07/2011	25,52
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/07/2011	1.515,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	27/07/2011	47,67
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	27/07/2011	2,67
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Anulação de Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	27/07/2011	(2,64)
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	27/07/2011	3.386,94
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010:CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	27/07/2011	168,00
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010:CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/07/2011	343,02
PREGAO 038/10 - CONTRATO N. 01.096/2010:CAARAPO-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT	27/07/2011	747,50
"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	27/07/2011	56,80
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	27/07/2011	398,00
UNIDADE FLASH USB (PEN DRIVE) - PEDIDO DE COMPRA N. 256.07. 2011.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	28/07/2011	268.811,35
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/07/2011	7.470,14
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	28/07/2011	2.904,92
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	28/07/2011	83,37
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	28/07/2011	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	28/07/2011	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	28/07/2011	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	28/07/2011	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	28/07/2011	808,49
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	28/07/2011	63,01
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	28/07/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/07/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/07/2011	266,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	28/07/2011	15,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/07/2011	282,84
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/07/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/07/2011	34,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/07/2011	266,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	28/07/2011	35,75
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/07/2011	1,30
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	28/07/2011	72,84
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2011 e 31/07/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/07/2011	2,67
	PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .			
50901	Pagamento	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT	28/07/2011	10.752,50
	"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/07/2011	575,00
	"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/07/2011	172,50
	"IMPLANTACAO DE GESTAO POR COMPETENCIAS", PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TJMS, A REALIZAR-SE EM SEIS MODULOS.			
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	28/07/2011	1.079,20
	CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/07/2011	56,80
	CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	28/07/2011	240,00
	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O PROGRESSO, PARA ATENDER A ACESSORIA DE IMPRENSA DO TJMS, PELO PERIODO DE JULHO/2011 A JUNHO/2012. PEDIDO N.251.7.2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/07/2011	50,85
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ERIKSON KLEY DE CARVALHO BARBOSA	29/07/2011	243,81
	PREGAO 018/11-CONTRATO N.01.044/2011 -DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA 26, COM CORTE DE EMENDA MINIMO DA CHAPA DE 4,00 M - ORDEM N.040/11.			
TOTAL.....:				7.051.367,33