



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SYSMARKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	01/09/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	01/09/2011	11.976,40
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	01/09/2011	4.042,18
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	01/09/2011	198,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	01/09/2011	10.486,85
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/09/2011	506,80
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	01/09/2011	5.376,25
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCI-AL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/09/2011	287,50
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULOS COMPRAS, IMPLANTACAO, TESTES ETREINAMENTO - TURMA DE 10 ALUNOS, CONFORME PROPOSTA COMERCI-AL, PEDIDO N.037.01.2011 - CONTRATO N. 01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/09/2011	86,25
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	01/09/2011	791,52
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/09/2011	1.133,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/09/2011	87,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/09/2011	545,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/09/2011	278,46
DESPESAS 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	01/09/2011	(545,89)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/09/2011	132,73
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGP/M/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LTDA	01/09/2011	6.052,80
INSCRICAO DE 03(TRES) SERVIDORES DO PJMS NO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E OS NOVOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS" - PEDIDO 270.07.2011				
50901	Pagamento	S.L.COMERCIO REPRESENTAçOES LTDA-ME	01/09/2011	1.694,00
PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.087/2011 - AQUISICAO DE CLAVICU-LARIO E ROUPEIRO EM ACO - ORDEM 074/11.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/09/2011	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/09/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/09/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/09/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/09/2011	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	02/09/2011	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-	02/09/2011	873,32
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/09/2011	873,32
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/09/2011	873,32
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/09/2011	(1.746,64)
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	CTIS TECNOLOGIA S/A	02/09/2011	293.802,17
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/09/2011	8.786,09
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	SYMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	02/09/2011	13.389,30
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/09/2011	704,70
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/09/2011	96.899,94
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	02/09/2011	11.976,40
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/09/2011	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	ELEVADORES OTIS LTDA	02/09/2011	111,09
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/09/2011	31,08
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA:EXERC. 2011 :VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	02/09/2011	26.580,86
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/09/2011	2.989,61
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/09/2011	3.649,28
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/09/2011	405,86
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/09/2011	385,66
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/09/2011	2.581,74
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/09/2011	2.454,62
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 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/09/2011	87,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/09/2011	143,01
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/09/2011	1.133,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/09/2011	135,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	02/09/2011	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	02/09/2011	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	RONNIE MENDES DE MELO	02/09/2011	2.202,88
"CONSULTORIA SOBRE A OPERACIONALIZACAO SOFTWARE LIVRE MOODLEP/ATE 20(VINTE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,REALIZADO EM 3 ETA-PAS:CONTRATO N. 01.076/2011; VIGENCIA: 27/07/11 A 17/08/11.				
50901	Pagamento	RONNIE MENDES DE MELO	02/09/2011	5.689,43
"CONSULTORIA SOBRE A OPERACIONALIZACAO SOFTWARE LIVRE MOODLEP/ATE 20(VINTE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,REALIZADO EM 3 ETA-PAS:CONTRATO N. 01.076/2011; VIGENCIA: 27/07/11 A 17/08/11.				
50901	Anulação de Pagamento	RONNIE MENDES DE MELO	02/09/2011	(2.202,88)
"CONSULTORIA SOBRE A OPERACIONALIZACAO SOFTWARE LIVRE MOODLEP/ATE 20(VINTE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,REALIZADO EM 3 ETA-PAS:CONTRATO N. 01.076/2011; VIGENCIA: 27/07/11 A 17/08/11.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/09/2011	447,82
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	05/09/2011	445,60
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARG	05/09/2011	842,27
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/09/2011	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	05/09/2011	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	05/09/2011	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	05/09/2011	5.429,73
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	05/09/2011	318,65
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/09/2011	554,67
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/09/2011	481,45
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/09/2011	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	SQUAD CHEDID TANNOUS	05/09/2011	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/09/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	05/09/2011	15.804,90
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05/09/2011	64,20
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	05/09/2011	348.686,03
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/09/2011	147.986,96
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	05/09/2011	1.867,24
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/09/2011	1.615,97
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/09/2011	2.205,63
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/09/2011	31,08
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 :VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/09/2011	(31,08)
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/09/2011	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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	05/09/2011	217.046,53
3.T.ADJUTIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	05/09/2011	8.432,73
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	05/09/2011	4.707,77
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.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/09/2011	3.410,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/09/2011	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/09/2011	439,67
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/09/2011	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	06/09/2011	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	06/09/2011	605,50
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARI	06/09/2011	4.853,09
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/09/2011	842,27
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	06/09/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	06/09/2011	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/09/2011	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	06/09/2011	5.648,74
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	06/09/2011	1.550,44
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/09/2011	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	06/09/2011	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	06/09/2011	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	06/09/2011	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	06/09/2011	2.844,24
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO BURITI	06/09/2011	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	06/09/2011	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	06/09/2011	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	06/09/2011	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	06/09/2011	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	06/09/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/09/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/09/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/09/2011	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	06/09/2011	1.923,80
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNOUS HANNA	06/09/2011	1.251,38
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNOUS	06/09/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNOUS	06/09/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	06/09/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	06/09/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/09/2011	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	06/09/2011	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/09/2011	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/09/2011	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	06/09/2011	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/09/2011	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	06/09/2011	467,50
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/09/2011	805,77
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/09/2011	892,28
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/09/2011	11.998,72
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	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/09/2011	6.892,83
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/09/2011	1.615,97
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	06/09/2011	8.447,37
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/09/2011	2.205,63
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	06/09/2011	17.120,00
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2011.ORDEN: 002/11.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/09/2011	2.110,73
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. E COMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/09/2011	111,09
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. E COMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/09/2011	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	06/09/2011	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	BEZERRA E FILHO LTDA	06/09/2011	62,03
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
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	06/09/2011	1.427,24
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	06/09/2011	1.727,58
50901	Pagamento CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	06/09/2011	15.000,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/09/2011	1.795,65
50901	Pagamento CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/09/2011	94,50
50901	Pagamento SERVICO DE ADAPTACAO DE AREA DE LAZER DO CENTRO DE RECREACAOINFANTIL DO TJMS,CONF.TERMO DE REFERENCIA E CROQUI ANEXOS NOPROCESSO; PEDIDO DE COMPRA N.245.06.2011.	GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	06/09/2011	387,13
50901	Pagamento PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/09/2011	368,51
50901	Pagamento "CONSULTORIA SOBRE A OPERACIONALIZACAO SOFTWARE LIVRE MOODLEP/ATE 20(VINTE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,REALIZADO EM 3 ETA-PAS:CONTRATO N. 01.076/2011; VIGENCIA: 27/07/11 A 17/08/11.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/09/2011	3.911,49
50901	Pagamento "CONSULTORIA SOBRE A OPERACIONALIZACAO SOFTWARE LIVRE MOODLEP/ATE 20(VINTE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,REALIZADO EM 3 ETA-PAS:CONTRATO N. 01.076/2011; VIGENCIA: 27/07/11 A 17/08/11.	RONNIE MENDES DE MELO	06/09/2011	29.869,57
50901	Pagamento "CONSULTORIA SOBRE A OPERACIONALIZACAO SOFTWARE LIVRE MOODLEP/ATE 20(VINTE)SERVIDORES DA SEC.DO TJMS,REALIZADO EM 3 ETA-PAS:CONTRATO N. 01.076/2011; VIGENCIA: 27/07/11 A 17/08/11.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/09/2011	1.777,94
50901	Pagamento PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/09/2011	2.797,34
50901	Pagamento PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	PREF.MUN.NIOAQUE	06/09/2011	162,25
50901	Pagamento PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/09/2011	285,57
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS NO "CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE TERCEIRIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA",COM CARGA HORARIA DE 26H/A, EM RECIFE-PE	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	06/09/2011	242,10
50901	Pagamento LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/09/2011	17.703,51
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	08/09/2011	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	08/09/2011	6.898,03
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	08/09/2011	400,11
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/09/2011	0,17
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2011	2.921,79
50901	Pagamento 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.	PREF.MUN.ANASTACIO	08/09/2011	169,47
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/2011	298,28



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2011	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	08/09/2011	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	08/09/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/09/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2011	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	08/09/2011	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	08/09/2011	307,01
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	08/09/2011	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	08/09/2011	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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	08/09/2011	13.407,50
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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	08/09/2011	1.171,50
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/09/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2011	3.992,18
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2011	(4.042,18)
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/09/2011	487,91
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/09/2011	699,84
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/09/2011	74.948,50
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/09/2011	4.347,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/2011	7.651,36
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/09/2011	590,54
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA:EXERC. 2011 :VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/09/2011	31,08
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA:EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/09/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	08/09/2011	2.161,60
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	08/09/2011	62,03
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/09/2011	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/09/2011	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	08/09/2011	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	08/09/2011	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	08/09/2011	496,04
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO;CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/09/2011	2.617,94
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/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.DOURADOS	08/09/2011	1.627,59
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.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/2011	3.080,18
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.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/09/2011	30.294,27
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.				
50901	Pagamento	GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08/09/2011	7.355,48
SERVICO DE ADAPTACAO DE AREA DE LAZER DO CENTRO DE RECREACAOINFANTIL DO TJMS,CONF.TERMO DE REFERENCIA E CROQUI ANEXOS NOPROCESSO; PEDIDO DE COMPRA N.245.06.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/09/2011	387,13
SERVICO DE ADAPTACAO DE AREA DE LAZER DO CENTRO DE RECREACAOINFANTIL DO TJMS,CONF.TERMO DE REFERENCIA E CROQUI ANEXOS NOPROCESSO; PEDIDO DE COMPRA N.245.06.2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/09/2011	202,35
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/09/2011	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBÁI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	MV COM.VAREJ.E CONF.DE BRINDES E SERV.LT	08/09/2011	1.995,00
PASTA EM NYLON, NA COR BEGE,MEDINDO 37 CM DE LARGURA X 28 CM DE ALTURA - PEDIDO DE COMPRA 271.07.2011.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	08/09/2011	11.475,00
PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.084/2011 - AQUISICAO DE BEBEDOU-RO ELETRICO E VENTILADOR - ORDEM 071/11.				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	08/09/2011	15.897,90
PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS NO "CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE TERCEIRIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA",COM CARGA HORARIA DE 26H/A, EM RECIFE-PE				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/09/2011	242,10
PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS NO "CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE TERCEIRIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA",COM CARGA HORARIA DE 26H/A, EM RECIFE-PE				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2011	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	BRASIL TELECOM SA	09/09/2011	1.362,21
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/09/2011	(112,13)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/09/2011	112,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTIÇA ITINERANTE E COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/09/2011	(1.362,21)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTIÇA ITINERANTE E COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	6.937,53
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	09/09/2011	407,13
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2011	716,55
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2011	81,43
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	1.354,28
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUADEMIMS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/09/2011	24.936,73
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDES SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/09/2011	1.446,44
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDES SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2011	2.545,74
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDES SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	4.579,56
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	09/09/2011	268,75
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2011	473,01
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2011	53,75
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	846,81
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	265,74
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	09/09/2011	2.747,37
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERENOS	09/09/2011	149,49
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2011	282,91
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	1.075,43
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	09/09/2011	3.498,09
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010; BRASILANDIA-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	09/09/2011	195,20
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	09/09/2011	369,42
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	5.136,68
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	09/09/2011	301,44
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2011	530,55
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2011	60,29
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/09/2011	11.440,46
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/09/2011	11.440,47
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/09/2011	(11.440,46)
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	09/09/2011	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	09/09/2011	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	09/09/2011	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	09/09/2011	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	09/09/2011	4.346,29
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	6.083,51
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	09/09/2011	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	09/09/2011	628,34
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2011	71,40
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/09/2011	9.945,31
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	09/09/2011	583,64
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2011	1.027,21
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2011	116,73
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2011	1.557,78
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/09/2011	16.352,67
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/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 PORÁ	09/09/2011	948,53
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/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	09/09/2011	1.669,41
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2011	2.875,96
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/09/2011	2.563,00
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2011	1.249,10
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/09/2011	293,08
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMPANIA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/09/2011	829,12
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/09/2011	48,09
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2011	84,64
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/09/2011	8.182,26
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	12/09/2011	18.486,11
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	12/09/2011	2,50
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	12/09/2011	0,13
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/09/2011	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2011	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	12/09/2011	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2011	1.291,93
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	12/09/2011	697,30
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2011	1.073,71
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	12/09/2011	974,06
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 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2011	524,33
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2011	289,30
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2011	10.832,65
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	12/09/2011	487,91
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2011	427,65
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	12/09/2011	742,01
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2011	467,21
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2011	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	12/09/2011	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	12/09/2011	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	12/09/2011	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2011	1.009,01
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2011	64,71
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	12/09/2011	37,34
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2011	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	12/09/2011	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	12/09/2011	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	12/09/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/09/2011	700,33
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2011	4.492,64
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.JARDIM	12/09/2011	202,35
PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2011	8.181,49
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	12/09/2011	368,51
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2011	495,78
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2011	4.703,16
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS: SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAI	12/09/2011	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	WALDNEY CORREA GOMES	12/09/2011	363,87
PROJETO DE ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA, ATENDER A SECRE-TARIA DE BENS E SERVICOS DO TJMS E PREDIO DO TJ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 243.06.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/09/2011	878,68
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/09/2011	11,25
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	13/09/2011	10.907,65
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	13/09/2011	853,71
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	BRASIL TELECOM SA	13/09/2011	415,23
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	BRASIL TELECOM SA	13/09/2011	5.512,44
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	BRASIL TELECOM SA	13/09/2011	145,48
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	13/09/2011	1.277,27
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2011	362,39
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	13/09/2011	435,76
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/09/2011	26,75
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	13/09/2011	107,63
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	BRASIL TELECOM SA	13/09/2011	3.658,69
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	BRASIL TELECOM SA	13/09/2011	47.758,44
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	BRASIL TELECOM SA	13/09/2011	18.199,58
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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	13/09/2011	393,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/09/2011	7.796,29
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, 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 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.IGUAEMI	13/09/2011	457,52
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2011	805,25
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/09/2011	91,51
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2011	6.870,62
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/09/2011	67.300,83
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/09/2011	3.903,76
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/09/2011	4.874,87
50901	Pagamento 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.	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	13/09/2011	286,08
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2011	503,51
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/09/2011	57,22
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/09/2011	618,24
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/09/2011	45.386,20
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13/09/2011	77,50
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	13/09/2011	962,00
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	AGUAS GUARIROBA S/A	13/09/2011	57.036,73
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/09/2011	292,80
50901	Pagamento 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.	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	13/09/2011	49,75
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	13/09/2011	1.126,55
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/09/2011	217.334,30
50901	Pagamento CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.	BRY TECNOLOGIA S/A	13/09/2011	87,75
50901	Pagamento 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.	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	13/09/2011	364,00
50901	Pagamento 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.	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	13/09/2011	1.976,07



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2011	4.374,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	13/09/2011	253,74
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2011	446,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	RIVIERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13/09/2011	280,09
PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.048/2011 - SERVICOS DE RETIRADA DE CARPETE DOS PLENARIOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, ORDEM N. 044/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/09/2011	496,64
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/09/2011	7.190,75
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	13/09/2011	421,99
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2011	742,71
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/09/2011	84,40
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/09/2011	6.506,92
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	13/09/2011	293,08
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/09/2011	315,14
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	WALDNEY CORREA GOMES	13/09/2011	2.336,13
PROJETO DE ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA, ATENDER A SECRE-TARIA DE BENS E SERVICOS DO TJMS E PREDIO DO TJ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 243.06.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/09/2011	297,00
PROJETO DE ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA, ATENDER A SECRE-TARIA DE BENS E SERVICOS DO TJMS E PREDIO DO TJ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 243.06.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/09/2011	66,87
PROJETO DE ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA, ATENDER A SECRE-TARIA DE BENS E SERVICOS DO TJMS E PREDIO DO TJ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 243.06.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	WALDNEY CORREA GOMES	13/09/2011	(2.336,13)
PROJETO DE ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA, ATENDER A SECRE-TARIA DE BENS E SERVICOS DO TJMS E PREDIO DO TJ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 243.06.2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/09/2011	14.662,96
CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/09/2011	1.316,94
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/09/2011	5.144,79
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.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/09/2011	6.688,23
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.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/09/2011	(5.144,79)
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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/09/2011	2.263,66
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	14/09/2011	131,30
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	231,09
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/09/2011	2.721,97
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	14/09/2011	157,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	277,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/09/2011	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	14/09/2011	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2011	6.909,30
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	14/09/2011	371,20
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	702,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2011	3.978,40
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010: CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	14/09/2011	213,74
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010: CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	404,50
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010: CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/09/2011	6.268,08
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	14/09/2011	336,75
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	637,31
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010: COSTA RICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2011	1.665,49
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA, MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	14/09/2011	97,73
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA, MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	172,02
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA, MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/09/2011	19,55
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA, MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/09/2011	76,12
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009: ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2011	6.485,28
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009: ELDORADO-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 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	14/09/2011	380,59
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	669,84
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/09/2011	213.873,41
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	14/09/2011	6.759,42
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	4.681,05
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	14/09/2011	440,81
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	14/09/2011	15,16
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	14/09/2011	44,49
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	14/09/2011	5,06
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	14/09/2011	6,80
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	14/09/2011	7,36
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	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	14/09/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2011	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	14/09/2011	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	GRAND MERE BUFFET LTDA	14/09/2011	58,51
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2011	16.556,15
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	14/09/2011	971,61
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	1.710,03
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/09/2011	194,32
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/09/2011	51.329,91
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.DOURADOS	14/09/2011	1.616,79
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	946,21
50901	Pagamento PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.048/2011 - AQUISICAO DE CARPETE LINHA INSTITUCIONAL, MARCA TABACOW, INCLUINDO CORDAO DE NYLONPADRAO PARA CARPETE-MODELO 9207/2-DESENHO: 3864 COR SANDALO.	RIVIERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/09/2011	84.374,25
50901	Pagamento PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/09/2011	1.968,55
50901	Pagamento PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.	PREF.MUN.ITAPORA	14/09/2011	114,18
50901	Pagamento PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	200,96
50901	Pagamento PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2011	2.854,16
50901	Pagamento PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.	PREF.MUN.IVINHEMA	14/09/2011	167,49
50901	Pagamento PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	294,79
50901	Pagamento PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/09/2011	33,50
50901	Pagamento PROJETO DE ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA, ATENDER A SECRE-TARIA DE BENS E SERVICOS DO TJMS E PREDIO DO TJ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 243.06.2011.	WALDNEY CORREA GOMES	14/09/2011	2.336,13
50901	Pagamento PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2011	5.986,02
50901	Pagamento PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	14/09/2011	205,94
50901	Pagamento PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2011	604,09
50901	Pagamento PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/09/2011	68,65
50901	Pagamento PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.086/2011 - AQUISICAO DE ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa - ORDEM 073/2011.	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	14/09/2011	3.700,00
50901	Pagamento CURSO "COMUNICACAO PESSOAL", PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.300.08.2011.	ATHOS TREINAMENTO E MARKETING LTDA	14/09/2011	150,00
50901	Pagamento PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/09/2011	551,25
50901	Pagamento PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/09/2011	11,25
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/09/2011	120.685,48
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.	PREF.MUN.ANASTACIO	15/09/2011	6.579,66
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/09/2011	4.327,99
50901	Pagamento PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	15/09/2011	3.850,76



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/09/2011	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	15/09/2011	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	15/09/2011	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/09/2011	96.207,59
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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/09/2011	5.144,79
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.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/09/2011	1.543,44
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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/09/2011	20,58
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/09/2011	6,17
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	BRY TECNOLOGIA S/A	15/09/2011	384,86
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	15/09/2011	161,11
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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	15/09/2011	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	15/09/2011	159,91
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/09/2011	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	PREF.MUN.IGUATEMI	15/09/2011	457,52
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/09/2011	8.313,53
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	15/09/2011	446,65
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/09/2011	845,28
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/09/2011	4.487,11
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	15/09/2011	241,07
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/09/2011	456,23
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010: BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/09/2011	3.374,07
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	15/09/2011	181,27
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 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/09/2011	343,06
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/09/2011	2.751,94
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	15/09/2011	147,85
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	15/09/2011	279,80
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/09/2011	4.569,56
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	15/09/2011	363,32
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	15/09/2011	639,45
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	15/09/2011	72,66
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/09/2011	4.774,82
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	15/09/2011	256,53
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	15/09/2011	485,48
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	15/09/2011	161,52
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	15/09/2011	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	15/09/2011	3.006,49
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	15/09/2011	945,25
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/09/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/09/2011	1.370,19
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/09/2011	67,50
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/09/2011	1.262,25
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	15/09/2011	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	15/09/2011	6.492,98
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	15/09/2011	348,84
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 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/09/2011	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	Anulação de Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	15/09/2011	(6,80)
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	15/09/2011	360,64
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	15/09/2011	7,36
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/09/2011	50,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	15/09/2011	1.453,49
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	15/09/2011	58,51
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	J. & J. COMERCIAL LTDA	15/09/2011	670,37
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	15/09/2011	4.287,30
PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC..ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011: ORDEM 026/11				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	15/09/2011	96.827,71
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/09/2011	1.976,07
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	15/09/2011	3.902,00
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	RIVIERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15/09/2011	6.341,51
PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.048/2011 - SERVICOS DE RETIRADA DE CARPETE DOS PLENARIOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, ORDEM N. 044/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/09/2011	280,09
PREGAO 014/11 - CONTRATO 01.048/2011 - SERVICOS DE RETIRADA DE CARPETE DOS PLENARIOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, ORDEM N. 044/11.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	15/09/2011	646,55
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 84 (OITENTA E QUATRO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPAMODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.049/11.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	15/09/2011	33.575,00
PREGAO 021/11-AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, 23 /13, REGUA PLASTICA TRANSPARENTE E MOLHA DEDO. CONFORME ORDEM N. 059/11.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/09/2011	1.621,50
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	A & F BOLSA DE NEGOCIOS REPRES. E COMERC	15/09/2011	12.420,00
PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.088/2011 - AQUISICAO DE CARRINHOPARA TRANSPORTE DE PROCESSOS - ORDEM 075/11.				
50901	Pagamento	PAFEMAO PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	15/09/2011	2.223,00
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO - PEDIDO DECOMPRA 290.08.2011.				
50901	Pagamento	ATHOS TREINAMENTO E MARKETING LTDA	15/09/2011	195,00
CURSO "COMUNICACAO PESSOAL", PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.300.08.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ATHOS TREINAMENTO E MARKETING LTDA	15/09/2011	(150,00)
CURSO "COMUNICACAO PESSOAL", PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.300.08.2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/09/2011	428,99
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	ELSENBACH & CIA LTDA ME	16/09/2011	6,80
50901	Pagamento 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.	JANDAIA HOTEL LTDA	16/09/2011	22,53
50901	Pagamento 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.	JANDAIA HOTEL LTDA	16/09/2011	22,54
50901	Anulação de Pagamento 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.	JANDAIA HOTEL LTDA	16/09/2011	(22,53)
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2011	2.679,59
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.DOURADOS	19/09/2011	155,43
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2011	273,56
50901	Pagamento 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.	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	19/09/2011	95,51
50901	Pagamento 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.	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	19/09/2011	5.613,88
50901	Pagamento 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.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2011	161,11
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/09/2011	1.529,79
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.NIOAQUE	19/09/2011	89,77
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2011	158,01
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2011	17,96
50901	Pagamento PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2011	92,58
50901	Pagamento PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/09/2011	7.887,90
50901	Pagamento PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	19/09/2011	462,90
50901	Pagamento PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2011	814,71
50901	Pagamento 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.	JANDAIA HOTEL LTDA	19/09/2011	22,53
50901	Anulação de Pagamento 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.	JANDAIA HOTEL LTDA	19/09/2011	(22,54)
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2011	15,86
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/09/2011	266,45



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2011	34,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/09/2011	2.283,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	19/09/2011	6.916,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2011	364,00
PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2011	711,00
1.T.ADDITIVO 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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2011	33,56
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/09/2011	2.859,00
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	19/09/2011	167,78
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2011	295,30
CONTRATO 01.063/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC- PEDIDO DE COMPRA 211.06.2011 VALORMENSAL R\$ 3.355,64-VIGENCIA:90(DIAS) 20/06/11 A 17/09/2011.				
50901	Pagamento	ATHOS TREINAMENTO E MARKETING LTDA	19/09/2011	2.805,00
CURSO "COMUNICACAO PESSOAL", PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.300.08.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2011	150,00
CURSO "COMUNICACAO PESSOAL", PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.300.08.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2011	45,00
CURSO "COMUNICACAO PESSOAL", PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.300.08.2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	20/09/2011	3.327,79
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	20/09/2011	95,51
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	20/09/2011	237,20
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/09/2011	6,80
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	20/09/2011	428,37
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	20/09/2011	22,53
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	20/09/2011	69,42
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- FORNEC.ALIMENTACAO NESTACAPITAL,P/ ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	20/09/2011	1.567,60
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOSE APOLINARIO RAMOS	20/09/2011	8.236,51
CONVITE 007/10 - CONTRATO 01.020/2011 - ELABORACAO DE PROJE-TOS DE ARQUITETURA COMPLETO DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FO-RUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/09/2011	4.060,80
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 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/09/2011	317,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/09/2011	405,86
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/09/2011	1.560,14
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	20/09/2011	119,15
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	20/09/2011	4.854,60
ATA REGISTRO PRECO N.03.024/10,AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO B.MARCA CAMBY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.157.05.2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	20/09/2011	0,78
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	20/09/2011	5.700,00
PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.085/2011 - AQUISICAO DE VENTILA-DOR P/ INSTALACAO EM PAREDE - ORDEM 072/2011.				
50901	Pagamento	S.L COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	20/09/2011	701,00
PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.087/2011 - AQUISICAO DE CLAVICU-LARIO E ROUPEIRO EM ACO - ORDEM 074/11.				
50901	Pagamento	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DIST	20/09/2011	5.800,00
PARTICIPACAO DE 04 SERVIDORES DA SEC. DO TJMS NO "17.CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCACAO A DISTANCIA".A REALIZAR NOHOTEL TROPICAL MANAUS,EM MANAUS-AM. PEDIDO N. 288.08.2011.				
50901	Pagamento	CLEIUDA PAES DA SILVA ME	20/09/2011	1.200,00
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DE COSTA RICA/MS. PEDIDO DE COMPRA N.321.09.2011.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	21/09/2011	8.337,87
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	21/09/2011	750,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	21/09/2011	8,65
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS - ESPECIFICACAO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA 023.01.2011, PARA O EXER- CICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	21/09/2011	692,24
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	JOSE APOLINARIO RAMOS	21/09/2011	23.276,97
CONVITE 007/10 - CONTRATO 01.020/2011 - ELABORACAO DE PROJE-TOS DE ARQUITETURA COMPLETO DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FO-RUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2011	405,86
CONVITE 007/10 - CONTRATO 01.020/2011 - ELABORACAO DE PROJE-TOS DE ARQUITETURA COMPLETO DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FO-RUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/09/2011	7.830,65
CONVITE 007/10 - CONTRATO 01.020/2011 - ELABORACAO DE PROJE-TOS DE ARQUITETURA COMPLETO DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FO-RUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	21/09/2011	2.263,95
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/09/2011	119,15
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE,INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	21/09/2011	0,75
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	21/09/2011	14,98
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/09/2011	0,78
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ROBERTO OSCAR PATZAFF	21/09/2011	88,11
"A ARTE DO CUIDAR E O CUIDADO DE QUEM CUIDA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.276.07.2011.				
50901	Pagamento	ROBERTO OSCAR PATZAFF	21/09/2011	87,75
"A ARTE DO CUIDAR E O CUIDADO DE QUEM CUIDA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.276.07.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ROBERTO OSCAR PATZAFF	21/09/2011	(87,75)
"A ARTE DO CUIDAR E O CUIDADO DE QUEM CUIDA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.276.07.2011.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	21/09/2011	3.316,68
PREGAO 040/11 - CONTRATO N. 01.081/2011 - AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA O EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 080/11.				
50901	Pagamento	FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA	21/09/2011	49,80
PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS DA SEC. DO TJMS, NO"1 CONGRESSO BRASILEIRO DE CERIMONIAL DO JUDICIARIO",A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 14 A 16 DE SET/2011 EM BRASILIA -DF.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	22/09/2011	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	KATIANE BRANDÃO	22/09/2011	660,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	22/09/2011	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	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	22/09/2011	301,53
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS - ESPECIFICACAO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA 023.01.2011, PARA O EXER- CICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/09/2011	8,65
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS - ESPECIFICACAO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA 023.01.2011, PARA O EXER- CICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	22/09/2011	14.323,84
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/09/2011	692,24
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	VIAJAR TURISMO LTDA	22/09/2011	11.737,47
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	22/09/2011	66,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS- PEDIDO DE COMPRA 069.02.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/09/2011	410,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	22/09/2011	575,59
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 84 (OITENTA E QUATRO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPAMODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.049/11.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	22/09/2011	14,35
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/09/2011	0,75
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	ROBERTO OSCAR PATZAFF	22/09/2011	411,89
"A ARTE DO CUIDAR E O CUIDADO DE QUEM CUIDA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.276.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/09/2011	25,25
"A ARTE DO CUIDAR E O CUIDADO DE QUEM CUIDA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.276.07.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/09/2011	55,36
"A ARTE DO CUIDAR E O CUIDADO DE QUEM CUIDA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.276.07.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/09/2011	7,50
"A ARTE DO CUIDAR E O CUIDADO DE QUEM CUIDA", AOS PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.276.07.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	22/09/2011	69.145,00
PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO - ORDEM N. 84/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/09/2011	49,80
PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS DA SEC. DO TJMS, NO"1 CONGRESSO BRASILEIRO DE CERIMONIAL DO JUDICIARIO",A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 14 A 16 DE SET/2011 EM BRASILIA -DF.				
50901	Pagamento	FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA	22/09/2011	3.270,20
PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS DA SEC. DO TJMS, NO"1 CONGRESSO BRASILEIRO DE CERIMONIAL DO JUDICIARIO",A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 14 A 16 DE SET/2011 EM BRASILIA -DF.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	22/09/2011	730,92
CURSO "APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO" PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 312.08.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	23/09/2011	680,85
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	BEZERRA E FILHO LTDA	23/09/2011	67,55
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/09/2011	101,50
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DESPERTARE TREIN. EMPRES. E CULTURAIS LT	23/09/2011	269,50
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 16/9/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	23/09/2011	2.808,49
CURSO "APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO" PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 312.08.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	23/09/2011	(730,92)
CURSO "APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO" PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 312.08.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	26/09/2011	2.083,85
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	26/09/2011	159,57
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2011	468,09
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	26/09/2011	53,19
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	BEZERRA E FILHO LTDA	26/09/2011	2.353,85
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	26/09/2011	67,55
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2011	69,78
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/09/2011	1.492,39
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/09/2011	410,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/09/2011	532,90
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2011	31,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	26/09/2011	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 .				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	26/09/2011	2.554,48
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	FAEPE - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PES	26/09/2011	7.890,00
POS-GRADUACAO MBA EXECUTIVO EM GOVERNANCA DE TI, PARA UM SERVIDOR DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DURACAO MI-NIMA DE 12 MESES E MAXIMA DE 24 MESES, CARGA HORARIA 420H/A.				
50901	Pagamento	DESPERTARE TREIN. EMPRES. E CULTURAI S LT	26/09/2011	7.430,50
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 16/9/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2011	269,50
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 16/9/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO DO PJMS.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	26/09/2011	16.078,51
CURSO "APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO" PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 312.08.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2011	730,92
CURSO "APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO" PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 312.08.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2011	2.077,57
CURSO "APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO" PARA 25 (VINTE E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 312.08.2011.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	27/09/2011	132,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	27/09/2011	489,37
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	27/09/2011	753,28
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORDA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/09/2011	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	MILAN & MILAN LTDA	27/09/2011	3.336,55
PREGAO 033/11 - CONTRATO 01.082/2011 - AQUISICAO DE ESCADA COM ESTRUTURA E CINCO DEGRAUS EM ALUMINIO - ORDEM 068/11.				
50901	Pagamento	OLIVEIRA E SANCHES LTDA	27/09/2011	14.630,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.011/11, ARMARIO DE ACO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE ACO 22. MARCA PRISMA,MODELO PAR 103.22;PEDIDO DE COMPRA 283.08.2011.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	27/09/2011	381,60
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL. MARCA SAMSUNG / MODELO: ES 80 -PEDIDO DE COMPRA 318.08.2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/09/2011	0,12
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MAIS O PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	28/09/2011	4.023,44
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 005/11.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	28/09/2011	300,00
EXTINTOR, AP (AGUA PRESSURIZADA) CAPACIDADE 10 LITROS - PEDIDO DE COMPRA 059.02.2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	28/09/2011	1.103,96
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	NAYARA AMADO FERNANDES	28/09/2011	1.500,00
ATA REG.PRECO N.084/2010-CONT.N.01.052/2011-LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN,SEM MOTORISTA,P/O TRANSLADO DE DIRETORES DA SECRETARIA E ATENDER AO PESSOAL DO CNJ.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/09/2011	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/09/2011	7.574,69
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	29/09/2011	11.654,09
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/09/2011	1,80
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/09/2011	0,09
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/09/2011	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	29/09/2011	160,63
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	29/09/2011	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	29/09/2011	5,44
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	29/09/2011	1.335,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES, PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TJ/MS, DU-RANTE O ANO/EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 048.02.2011				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	29/09/2011	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	29/09/2011	34,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/09/2011	578,25
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	29/09/2011	24.994,62
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/09/2011	1.103,96
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	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	29/09/2011	1.346,57
AQUISICAO DE CHAVE BLINDADA E FUSIVEL NH PARA INSTALACAO NO PREDIO DO FORUM DE AQUIDAUANA. PEDIDO DE COMPRA N.313.08.2011.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	29/09/2011	843,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/11-TJ/MS- AQUISICAO DE TINTA OFF-SET, CAPA PARA ENCADERNACAO, CHAPA POSITIVA E COLA PARA SERVICOS DE BLOCAGEM - PEDIDO DE COMPRA 304.08.2011.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	29/09/2011	152,26
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/09/2011	497,27
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30/09/2011	60,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO, INCLUSIVE DESEMPENO E ALI-NHAMENTO DE TODAS AS PECAS DE FERRO QUE COMPOEM A EMPILHADEIRA, MARCA STILL,MODELO FM-E 17 (REGISTRO PATRIMONIAL 68061).				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	30/09/2011	87,23
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	30/09/2011	165,26
ASSINATURA DA REVISTA ZENITE DE LICITACOES E CONTRATOS - ILCE WEB LICITACOES E CONTRATOS, PELO PERIODO DE 1 (UM) ANO.				

TOTAL.....: 4.204.037,29