



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	73,62
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	03/10/2011	439,91
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	467,76
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	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	03/10/2011	765,44
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	428,99
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	481,45
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	435,76
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/10/2011	5.596,87
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	03/10/2011	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2011	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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	03/10/2011	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/10/2011	11.838,35
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	Anulação de Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/10/2011	(11.838,35)
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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	03/10/2011	67,89
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	03/10/2011	189,56
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2011	5,44
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03/10/2011	25.702,00
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	VIAJAR TURISMO LTDA	03/10/2011	1.118,98
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	03/10/2011	8.639,40
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2011	462,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/10/2011	138,60
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/10/2011	282,31
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/2011	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	03/10/2011	1.959,35
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	03/10/2011	126,88
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/10/2011	3.943,53
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/10/2011	497,27
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/2011	279,14
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/10/2011	172,23
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/10/2011	326,74
PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	962,17
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALOESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	651,31
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	694,14
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/10/2011	4.114,81
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				
50901	Pagamento	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	03/10/2011	300,00
PARTICIPACAO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DO TJ/MS NO CURSO DE "FORMACAO DE MULTIPLICADORES EM ELABORACAO E ANALISE DOS DEM.FISCAIS APLICADO AO SETOR PUBLICO.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	03/10/2011	38.430,70
CONTRATO N. 01.074/2011 - ESTACAO DE TRABALHO ORGANICA, MAR-CA METAL LINEA,MODELO TS/P2 41.49.16- ITEM 1.13, PORTARIA 86DE 29/05/08, PEDIDO DE COMPRA N. 246.07.2011.				
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/10/2011	1.140,00
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2011	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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	03/10/2011	84,50
PORTA CREDENCIAL, EM PVC CRISTAL, COR PRETA - PEDIDO DE COMPRA 319.08.2011.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	03/10/2011	799,34
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	03/10/2011	47,58
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/2011	104,68
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.		
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	03/10/2011	229,97
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/10/2011	87,23
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/10/2011	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/10/2011	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	04/10/2011	284.856,54
		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	04/10/2011	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	04/10/2011	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	04/10/2011	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/10/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/10/2011	615,51
		PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 062/11 -	VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/10/2011	1.120,91
		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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/10/2011	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/10/2011	9.009,95
		1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 -	REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.	
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/10/2011	1.743,86
		1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 -	REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.	
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	04/10/2011	1.605,50
		PORTA CREDENCIAL, EM PVC CRISTAL, COR PRETA - PEDIDO DE COMPRA 319.08.2011.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/10/2011	84,50
		PORTA CREDENCIAL, EM PVC CRISTAL, COR PRETA - PEDIDO DE COMPRA 319.08.2011.		
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	04/10/2011	50,75
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.		
50901	Pagamento	ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	04/10/2011	3.140,09
		ASSINATURA DA REVISTA ZENITE DE LICITACOES E CONTRATOS -	ILCE WEB LICITACOES E CONTRATOS, PELO PERIODO DE 1 (UM) ANO.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/10/2011	165,26
		ASSINATURA DA REVISTA ZENITE DE LICITACOES E CONTRATOS -	ILCE WEB LICITACOES E CONTRATOS, PELO PERIODO DE 1 (UM) ANO.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/10/2011	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	05/10/2011	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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	05/10/2011	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	05/10/2011	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 GASPAR	05/10/2011	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/10/2011	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	05/10/2011	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	05/10/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	459,87
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	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	05/10/2011	26,67
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	46,95
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/10/2011	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	05/10/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	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	05/10/2011	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	05/10/2011	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	05/10/2011	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	05/10/2011	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	05/10/2011	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	487,15
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	4.770,39
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	05/10/2011	278,29
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	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	05/10/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/10/2011	1.374,07
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	05/10/2011	882,77
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	2.679,59
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	05/10/2011	155,43
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	273,56
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	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	05/10/2011	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	05/10/2011	307,01
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	2.721,97
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	05/10/2011	157,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	277,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/10/2011	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	SQUAD CHEDID TANNOUS	05/10/2011	113,11
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	05/10/2011	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/10/2011	8.449,17
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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05/10/2011	299,61
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	05/10/2011	351.891,92
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/10/2011	1.344,19
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/10/2011	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 ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/10/2011	2.205,62
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-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/10/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	05/10/2011	(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	05/10/2011	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	05/10/2011	2.351,22
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/10/2011	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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	05/10/2011	10,09
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PORTAS E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, REF. EXERC/2011 - PEDIDO DE COMPRA 111.03.2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	05/10/2011	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	05/10/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/10/2011	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	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/10/2011	(615,51)
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	05/10/2011	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	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/10/2011	(1.120,91)
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	613,56
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	6.010,14
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	05/10/2011	348,61
PREGAO 034/09- 4.T.ADIT.CONT.01.103/2009-FATIMA DO SUL REA- JUSTE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/09/11 A 02/09/201				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	4.068,32
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	05/10/2011	235,98
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	415,33
PREGAO 038/09- 5.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA/MS REAJUSTE DE PRECO IGP-M PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES- SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:17/08/11 A 16/08/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/10/2011	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/10/2011	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	05/10/2011	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/10/2011	25.702,65
PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/10/2011	1.490,87
		PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/10/2011	2.623,94
		PREGAO 020/09- 5.T.ADIT.CONT.01.078/2009- JUIZADOS/MS; REA-JUSTE DE PRECO IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES,SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:31/08/11 A 30/08/12		
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/10/2011	2.868,13
		AQUISICAO DE CHAVE GERAL, ELEMENTO FILTRANTE, RESPIRO DO FILTRO, GRAXA,QUEROSENE,OLEO HIDRAULICO,DE TRANSMISSAO,DE FREIOKIT VENTILADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.299.08.2011.		
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/10/2011	3.389,18
		CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	05/10/2011	18.666,18
		DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO RECURSO REPASSADO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO A SECRETARIA DO TJ/MS. CONFORME CONVENIO 02.016/2009 - PROC: 157.0075/2009.		
50901	Anulação de Pagamento	BANCO DO BRASIL	06/10/2011	(1.899,54)
		LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOSDO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 01.141/2010 .		
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/10/2011	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	06/10/2011	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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	06/10/2011	17.703,51
		LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.		
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	06/10/2011	1.233,25
		LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.		
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	06/10/2011	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	Anulação de Pagamento	HIROSHI COMATSU	06/10/2011	(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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/10/2011	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	06/10/2011	1.374,07
		PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00		
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/10/2011	5.420,28
		PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO NEGRO	06/10/2011	328,10
		PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/10/2011	554,67
		PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	06/10/2011	2.598,17
		LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/10/2011	113,11
		LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.		
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/10/2011	2.598,17
		LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/10/2011	113,11
		LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.		
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	06/10/2011	1.251,38
		LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	06/10/2011	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 TANNUS	06/10/2011	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	ADRIANA TANNUS	06/10/2011	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	06/10/2011	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	06/10/2011	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	BRASIL TELECOM SA	06/10/2011	297,94
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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	06/10/2011	749,51
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	06/10/2011	408,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/10/2011	68.361,49
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	06/10/2011	8.449,17
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	06/10/2011	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	06/10/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/10/2011	146,37
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/10/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2011	1.092,25
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009: ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	06/10/2011	1.227,82
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/10/2011	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	06/10/2011	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	06/10/2011	8.447,38
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-PERÍODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/10/2011	2.205,62
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-PERÍODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/10/2011	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	06/10/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/10/2011	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	06/10/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2011	1.557,78
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	06/10/2011	15.000,00
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	06/10/2011	182,29
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PORTAS E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, REF. EXERC/2011 - PEDIDO DE COMPRA 111.03.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/10/2011	10,09
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PORTAS E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, REF. EXERC/2011 - PEDIDO DE COMPRA 111.03.2011.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/10/2011	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	06/10/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2011	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	06/10/2011	2.875,96
PREGAO 013/09- 6.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS / MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPERAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2011	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	06/10/2011	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	06/10/2011	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	06/10/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/10/2011	8.181,49
PREGAO 029/11- CONTRATO 01.069/2011 - NOVA ANDRADINA /MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 063/11 VALOR MENSAL R\$ 8.550,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	06/10/2011	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	06/10/2011	939,28
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/10/2011	129.604,72
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/10/2011	6.930,73
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/10/2011	2.079,22
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/10/2011	402,43
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/10/2011	25.084,79
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/10/2011	1.341,43
1.TERMO ADITIVO CONTRATO N.01.105/2010 - REAJUSTE DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA,SUPORTE TEC. MANUT.(SAJ/PG E(SAJ/SG)VIG:26/08/11 A 23/11/2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/10/2011	344,47
PREGAO 098/09-2.T.ADIT.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	06/10/2011	179,27
APOSTILAMENTO CONT.01.024/2010 - REAJUSTE (INPC) - SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELETRON. MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX-PERiodo REAJUSTE: 05/04/11 A 04/04/12.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/10/2011	27.421,56
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/10/2011	3.389,18
CONTRATO 01.097/2011-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	2.531,07
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANAURILANDIA	07/10/2011	148,53
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/10/2011	261,43
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/10/2011	29,71
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	BRASIL TELECOM SA	07/10/2011	(1,77)
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	07/10/2011	156,01
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	07/10/2011	662,03
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	07/10/2011	5.648,74
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/10/2011	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	07/10/2011	1.550,44
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/10/2011	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	07/10/2011	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	07/10/2011	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/10/2011	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	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/10/2011	(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	BRASIL TELECOM SA	07/10/2011	66.128,33
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	07/10/2011	1,77
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/10/2011	10.774,38
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, AROUIVO GERAL E AROUVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/10/2011	432,40
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/10/2011	3.249,80
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	07/10/2011	146,37
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	805,77
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	5.136,47
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	07/10/2011	454,12
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/10/2011	799,25
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/10/2011	90,82
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	07/10/2011	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	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	07/10/2011	(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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	13.535,32
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	07/10/2011	794,33
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	07/10/2011	1.398,02
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	07/10/2011	158,87
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	BEZERRA E FILHO LTDA	07/10/2011	65,68
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	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	07/10/2011	526,27
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/10/2011	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	07/10/2011	105,26
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/10/2011	1.116,82
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	07/10/2011	220.078,03
3.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	07/10/2011	119,32
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	07/10/2011	88,22
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	07/10/2011	7,52
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Anulação de Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	07/10/2011	(7,52)
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	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	07/10/2011	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	07/10/2011	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	07/10/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	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	07/10/2011	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	07/10/2011	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	07/10/2011	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	PREF.MUN.CAMAPUA	07/10/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/10/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	6.398,85
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	07/10/2011	220,14
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/10/2011	645,76
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/10/2011	73,38
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2011	2.601,77
PREGAO 035/09-4.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	DESPERTARE TREIN. EMPRES. E CULTURAI LT	07/10/2011	274,89
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 24/8/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE DISTRIBUIDOR,CONTADOR E PARTIDOR DO PJ/MS.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/10/2011	5.400,60
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/10/2011	5.026,86
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/10/2011	(5.400,60)
	2.T.ADJUTIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/10/2011	7.648,07
	PREGAO 098/09-2.T.ADJUTIVO.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/10/2011	344,47
	PREGAO 098/09-2.T.ADJUTIVO.CONT.01.091/2010- SERV. DE JARDINAGEMTJMS,FORUM,JUIZADOS,ESCOLA MAGISTRATURA-PRORROGACAO DE PRAZOREAJUSTE IGPM/11 E READEQUACAO.VIGENCIA:10/09/11 A 09/09/12.			
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	07/10/2011	621,76
	1.TERMO ADITIVO- CONTRATO 01.095/2009 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO 0800 A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO - PRORROGACAO DO PRAZO POR 24 MESES VIG: 12/09/2011 A 11/09/2013.			
50901	Pagamento	CIRUFRAUNCO ORTOPEDIA LTDA-ME	07/10/2011	1.700,00
	CADEIRA DE RODAS - ADULTO EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO, COMCAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 120 KG, MARCA ORTOBRAS - PEDIDODE COMPRA 328.09.2011.			
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	07/10/2011	515,45
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.			
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	07/10/2011	6.179,98
	1.TERMO ADITIVO.CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO FI-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTE DE PRECO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	RIOITI KOMATHU	10/10/2011	(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	Anulação de Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	10/10/2011	(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	Anulação de Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	10/10/2011	(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	Anulação de Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	10/10/2011	(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	Anulação de Pagamento	FABIANO TANNUS	10/10/2011	(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	Anulação de Pagamento	ADRIANA TANNUS	10/10/2011	(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	Anulação de Pagamento	JULIANO TANNUS	10/10/2011	(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	BRASIL TELECOM SA	13/10/2011	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	HIROSHI COMATSU	13/10/2011	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	BRASIL TELECOM SA	13/10/2011	4.062,78
	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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	13/10/2011	189,88
	PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/10/2011	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/10/2011	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/10/2011	846,81
	PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/10/2011	1.073,71
	PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-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 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	618,24
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	974,06
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	524,33
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	427,65
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	564,63
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.	13/10/2011	15,73
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	381,00
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA 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.	13/10/2011	49,75
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	888,15
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME 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.	13/10/2011	74.948,50
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	13/10/2011	4.347,36
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	13/10/2011	7.651,36
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	13/10/2011	1.009,01
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA 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.	13/10/2011	2.110,73
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	13/10/2011	111,09
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 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	13/10/2011	1.056,75
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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	13/10/2011	1.330,80
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 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.	13/10/2011	1.727,58
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .	13/10/2011	2.432,68
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .	13/10/2011	88,22
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .	13/10/2011	3.290,10
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .	13/10/2011	119,32



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	13/10/2011	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/10/2011	2.617,94
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/10/2011	768,47
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/10/2011	1.062,77
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/10/2011	1.183,13
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	DESPERTARE TREIN. EMPRES. E CULTURAIS LT	13/10/2011	7.425,11
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 24/8/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE DISTRIBUIDOR,CONTADOR E PARTIDOR DO PJ/MS.				
50901	Pagamento	DESPERTARE TREIN. EMPRES. E CULTURAIS LT	13/10/2011	7.425,11
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 24/8/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE DISTRIBUIDOR,CONTADOR E PARTIDOR DO PJ/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/10/2011	274,89
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 24/8/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE DISTRIBUIDOR,CONTADOR E PARTIDOR DO PJ/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/10/2011	274,89
PALESTRA "FAZER ACONTECER" DESAFIANDO A CONSTRUCAO DO MEU FUTURO" A REALIZAR-SE NO DIA 24/8/2011 P/ OS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE DISTRIBUIDOR,CONTADOR E PARTIDOR DO PJ/MS.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/10/2011	893,63
1.TERMO ADIT.CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO FI-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTE DE PRECO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMPLACA AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	13/10/2011	315,00
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - PEDIDO DE COMPRA N.292.09.2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/10/2011	402.579,69
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/10/2011	9.661,56
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	14/10/2011	532,23
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	RIOITI KOMATHU	14/10/2011	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	14/10/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	14/10/2011	2.598,17
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	14/10/2011	1.251,38
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	14/10/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	14/10/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	14/10/2011	312,85
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/10/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/10/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	14/10/2011	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDA INSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/10/2011	59,35
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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	14/10/2011	403,12
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/10/2011	494,70
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/10/2011	206,40
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/10/2011	2.459,94
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	14/10/2011	369,00
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	14/10/2011	649,45
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/10/2011	73,80
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	14/10/2011	4.482,68
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	14/10/2011	50,37
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	14/10/2011	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 ORDEM: 002/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/10/2011	1.427,24
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/10/2011	(1.330,80)
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/10/2011	317,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	14/10/2011	2.347,36
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZADA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/10/2011	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	14/10/2011	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/10/2011	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	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	14/10/2011	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	14/10/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/10/2011	461,10
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	14/10/2011	243,42
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/10/2011	4.703,16
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAl	14/10/2011	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 061/11 - VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	14/10/2011	251,50
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/10/2011	442,64
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 079/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/10/2011	3.827,94
PREGAO 046/09- 4.T.ADIT.CONT.01.108/2009-ELDORADO/MS -REAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	14/10/2011	6.442,67
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/10,AQUISICAO DE MATERIAL BI -BLOGRAFICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 296.08.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2011	5.026,86
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2011	(5.026,86)
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	14/10/2011	93.983,00
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/10/2011	34,89
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	14/10/2011	317,20
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	14/10/2011	266,45
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/10/2011	15,86
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/10/2011	19,56
1.TERMO ADIT.CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO FI-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTEDE PRECO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/10/2011	92.234,27
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	17/10/2011	5.094,79
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	4.566,77
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/10/2011	0,17
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/10/2011	2.921,78
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	17/10/2011	169,48
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	298,28
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	SYMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	17/10/2011	14.240,87
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2011	749,51
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	17/10/2011	18.875,61
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	2.171,37
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2011	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	17/10/2011	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	17/10/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	53,75
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	4.579,56
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	17/10/2011	268,75
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	473,01
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	4.874,87
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	17/10/2011	286,08
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	503,51
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	57,22
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2011	6.909,30
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	17/10/2011	371,20
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	702,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2011	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	17/10/2011	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	17/10/2011	404,50
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-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 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	6.268,08
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010;	PREF.MUN.COSTA RICA COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	336,75
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	637,31
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	3.374,07
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010;	PREF.MUN.BATAIPORA BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	181,27
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	343,06
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	2.751,94
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;	PREF.MUN.SETE QUEDAS SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	147,85
50901	Pagamento PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	279,80
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;	PREF.MUN.BRASILANDIA BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	195,20
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	369,43
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	3.633,30
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	4.638,66
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	272,22
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	479,11
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	54,44
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	17/10/2011	51.822,58
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	17/10/2011	61.936,67
50901	Pagamento PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 -	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	945,25
50901	Pagamento PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 -	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	49,75
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009;	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	3.332,12
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009;	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.	17/10/2011	528,09



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	60,01
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	17/10/2011	300,05
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2011	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	17/10/2011	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				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	660,17
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	17/10/2011	13,22
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	GIROSERVICOS SERVICOS E COM. DE MOVEIS L	17/10/2011	164.045,66
CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	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	17/10/2011	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	17/10/2011	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	17/10/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2011	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	17/10/2011	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	17/10/2011	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	17/10/2011	96,44
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	9.945,31
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	17/10/2011	583,64
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	1.027,21
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	116,73
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	17/10/2011	5.868,40
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Anulação de Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	17/10/2011	(2.347,36)
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOTIPIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	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	SAFENET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	17/10/2011	56.800,00
PREGAO 027/11 - TOKEN CRIPTOGRAFICO SAFENET E TOKEN PRO72K -ORDEM N. 060/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2011	4.423,94
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	17/10/2011	259,62
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	456,93
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	51,92
PREGAO 025/09- 5.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA/MS REA-JUSTE DE PRECO(IGPM)PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORESSERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	6.118,16
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	71,81
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	17/10/2011	359,04
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	631,92
PREGAO 036/09- 6.T.ADIT.CONT.01.092/2009 -RIBAS DO RIO PARDOREAJ.DE PRECO(IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO-SERV.LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.. VIGENCIA: 25/08/2011 A 24/08/2012.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	1.334,11
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	675,74
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	4.639,62
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	17/10/2011	399,71
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	703,48
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2011	79,94
PREGAO 032/09- 4.T.ADIT.CONT.01.104/2009-MIRANDA/MS REAJUS-TE IGPM/2011 PRORROGACAO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/09/11 A 08/09/12.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2011	1.780,80
PREGAO 048/09- 4.T.ADIT.CONT.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE IGPM/2011,PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:22/09/11 A 21/09/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2011	3.288,95
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2011	32.347,53
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DO DOURADOS	17/10/2011	1.737,91
2.T.ADITIVO - CONT.01.038/2011 - DOURADOS/MS PRORROGACAO DOPRAZO CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS. SERV. DE LIMPEZA,COPEI-RAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 31/08/2011 A 14/10/2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	17/10/2011	3.406,25
APOSTILAMENTO CONT.01.024/2010 - REAJUSTE (INPC) - SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELETRON. MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX-PERIDO REAJUSTE: 05/04/11 A 04/04/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2011	179,27
APOSTILAMENTO CONT.01.024/2010 - REAJUSTE (INPC) - SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELETRON. MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX-PERIDO REAJUSTE: 05/04/11 A 04/04/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FORUM CULTURAL ORGANIZAçãO DE EVENTOS LT	17/10/2011	22,35
PARTICIPAÇÃO DE 1(UM)SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DO TJMS NO"V FORUM BRAS.DE CONTROLE INTERNO/AUDITORIA DA ADM.PUBLICA",A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SET/2011,EM BRASILIA - DF.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/10/2011	7.352,71
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	18/10/2011	20.199,19
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	18/10/2011	2,59
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	18/10/2011	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	18/10/2011	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/10/2011	510,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ E GAB.DOS DESEM- BARGADORES - CONTRATO N. 111/2007 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/10/2011	915,06
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/10/2011	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	18/10/2011	2.782,47
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERNOS	18/10/2011	149,49
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/10/2011	282,91
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	18/10/2011	56.080,61
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	18/10/2011	1.816,90
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	18/10/2011	2.665,78
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	18/10/2011	225,60
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/10/2011	460,78
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/10/2011	13,22
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	18/10/2011	12,28
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	18/10/2011	5.393,22
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	18/10/2011	2.288,52
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	18/10/2011	65,68
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 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/10/2011	3.641,18
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/10/2011	237,90
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/10/2011	406,09
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/10/2011	472,83
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2011	711,00
		1.T.ADITIVO CONT.N.01.023/2010 -SERVICOS PRESTADOS EM AMBITONACIONAL - PGTO/CREDITO A FAVORECIDOS: PAGTOS DIVERSOS.	PRORROGACAO DE PRAZO - VIGENCIA: 31/03/2011 A 30/03/2012.	
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	18/10/2011	890,83
		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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	18/10/2011	111.499,70
		PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/10/2011	5.868,40
		PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIIA COMPUTADORIZA-DA; PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.		
50901	Pagamento	FIAT AUTOMOVEIS S/A	18/10/2011	197.440,00
		PREGAO 017/11 - CONTRATO N. 01.043/2011 - AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTOR, 0 KM, TIPO FURGAO, PARA ATENDER A COORDENADO-RIA DE TRANSPORTE DO TJ/MS - ORDEM 039/11.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORÁ	18/10/2011	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	18/10/2011	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	18/10/2011	95,45
		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	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18/10/2011	60.808,74
		PREGAO 024/11- CONTRATO 01.066/2011- AQUISICAO DE CARGAS PA-RA EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJMS. ORDEM: 051/11.		
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18/10/2011	26.076,00
		PREGAO 024/11- CONTRATO 01.066/2011- DESPESAS COM O FORNECI-MENTO DE PECAS PARA OS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. ORDEM: 052/11.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/10/2011	1.404,89
		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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/10/2011	7.639,65
		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	18/10/2011	243,02
		CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/10/2011	218,08
		CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.		
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	18/10/2011	4.624,98
		CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/10/2011	243,42
		CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUATEMI	18/10/2011	450,71
		PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/10/2011	793,26
		PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:04/09/11 03/09/12.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/10/2011	90,14
50901	Pagamento PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/10/2011	6.765,18
50901	Pagamento 2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, SERVICIO DE LIMPEZA/CONSERVACAO E COPEIRAGEM;VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/10/2011	1.454,11
50901	Pagamento CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ILUSTRACOES DE CARTILHAS PARA O PROJETO CONHECENDO O JUDICIARIO.	LUIS ROBSON BRUEHMUELLER RAMOS	18/10/2011	3.474,40
50901	Anulação de Pagamento CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ILUSTRACOES DE CARTILHAS PARA O PROJETO CONHECENDO O JUDICIARIO.	LUIS ROBSON BRUEHMUELLER RAMOS	18/10/2011	(3.474,40)
50901	Pagamento INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO EVENTO TECHED BRASIL 2011, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2011 EM SAO PAULO-SP.	MKT PROMO ORGANIZ.E PROMOÇÃO DE EVENTOS	18/10/2011	32,97
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	18/10/2011	1.070,55
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/10/2011	79,30
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/10/2011	436,15
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 1(UM)SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DO TJMS NO"V FORUM BRAS.DE CONTROLE INTERNO/AUDITORIA DA ADM.PUBLICA",A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SET/2011,EM BRASILIA - DF.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/10/2011	22,35
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 1(UM)SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DO TJMS NO"V FORUM BRAS.DE CONTROLE INTERNO/AUDITORIA DA ADM.PUBLICA",A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SET/2011,EM BRASILIA - DF.	FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT	18/10/2011	1.467,65
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	19/10/2011	13,64
50901	Pagamento PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	19/10/2011	3.750,43
50901	Pagamento 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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/10/2011	2.079,00
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	19/10/2011	0,10
50901	Pagamento CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	19/10/2011	207,88
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	19/10/2011	3.903,76
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	19/10/2011	6.870,62
50901	Pagamento AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL,DO TIPO "B", MARCACAMBY, ENVASADO EM SACO PLASTICO, COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 1 LITRO.	LATICINIOS CAMBY LTDA	19/10/2011	3.437,95
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/10/2011	4.487,11
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.BELA VISTA	19/10/2011	241,07
50901	Pagamento PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/10/2011	456,23



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/10/2011	742,01
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDÃO	19/10/2011	220,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	19/10/2011	4.668,28
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	19/10/2011	225,60
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	19/10/2011	595,72
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	19/10/2011	12,28
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.046.02.2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	19/10/2011	22,54
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011- SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	19/10/2011	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	GRAND MERE BUFFET LTDA	19/10/2011	104,02
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	19/10/2011	3.626,00
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	19/10/2011	1.794,70
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/10/2011	95,45
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/10/2011	4.603,52
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	19/10/2011	158,37
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/10/2011	464,58
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/10/2011	52,79
PREGAO 033/09- 4.T.ADIT.CONT.01.083/2009 CASSILANDIA/MS REA-JUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:17/08/11 16/08/12				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECÇOES LTDA-ME	19/10/2011	3.060,00
AQUISICAO DE UNIFORMES COMO CALÇA, CAMISAS, CAMISETAS E JALECOS - PEDIDO DE COMPRA N. 311.8.2011.				
50901	Pagamento	MKT PROMO ORGANIZ.E PROMOÇÃO DE EVENTOS	19/10/2011	2.165,03
INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO EVENTO TECHED BRASIL 2011, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2011 EM SAO PAULO-SP.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/10/2011	32,97
INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO EVENTO TECHED BRASIL 2011, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2011 EM SAO PAULO-SP.				
50901	Pagamento	ANA KELLY MARTINEZ DE OLIVEIRA	19/10/2011	166,40
CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS. PEDIDO DE COMPRA N. 345.09.2011				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	20/10/2011	668,61
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/10/2011	13,64
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	20/10/2011	107,98
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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	20/10/2011	93,44
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	20/10/2011	67.300,83
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	20/10/2011	362,72
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	20/10/2011	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	20/10/2011	485,48
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/10/2011	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/10/2011	467,21
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MAIS Q PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	20/10/2011	4.314,80
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	JANDAIA HOTEL LTDA	20/10/2011	428,36
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011 - SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/10/2011	22,54
PREGAO 108/10-CONTRATO 01.016/2011 - SERV.HOTELARIA,NESTA CA-PITAL,PARA ATENDER A SEC.DO GAB. DA PRESIDENCIA,A SEC.DA ES-COLA DO SERVIDOR E A ESC.JUD.DO MS-TJMS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	20/10/2011	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	20/10/2011	2.313,23
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	VIAJAR TURISMO LTDA	20/10/2011	2.385,79
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	20/10/2011	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	20/10/2011	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	GRAND MERE BUFFET LTDA	20/10/2011	2.583,98
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	20/10/2011	104,02
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	20/10/2011	16.352,67
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO.SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	20/10/2011	12.620,70
PREGAO 024/11- CONTRATO 01.066/2011- DESPESAS COM O FORNECI-MENTO DE PECAS PARA OS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. ORDEM: 052/11.				
50901	Pagamento	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	20/10/2011	1.080,00
SAPATO DE CANO ALTO, TIPO BORZEGUIM, EM COURO, MARCA DALLAS - PEDIDO DE COMPRA 310.8.2011.				
50901	Pagamento	HASKY AUTOMACAO E TECN. DA INFORMACAO LT	20/10/2011	39.000,00
REG.DE PRECO N.95/2010; CONTRATO N.01.061/2011- TRIBUNAL SU-PERIOR DO TRABALHO,AQUISICAO DE DISCOS COM CAPACIDADE DE 450GB,CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 220.06.2011				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ANA KELLY MARTINEZ DE OLIVEIRA	20/10/2011	873,60
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 345.09.2011	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/10/2011	52,00
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 345.09.2011	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/10/2011	114,40
	CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.		PEDIDO DE COMPRA N. 345.09.2011	
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	21/10/2011	25,08
	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/10/2011	6.115,70
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/10/2011	10.012,61
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/10/2011	1,51
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2011	0,08
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/10/2011	0,02
	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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	24/10/2011	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	24/10/2011	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	24/10/2011	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	24/10/2011	1.316,13
	PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008: DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/10/2011	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	PREF.MUN.INOCENCIA	24/10/2011	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	24/10/2011	305,69
	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	24/10/2011	1.135,37
	PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.			
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	24/10/2011	390,00
	PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (TREINAMENTO DA EQUIPE - 16 HORAS - NAS DEPENDENCIAS DO TJ/MS -ORDEM 008/2011.			
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	24/10/2011	873,86
	PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2011	25,08
	PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.			
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	24/10/2011	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	24/10/2011	253,76
	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 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME PREGAO 004/11- CONTRATO 01.032/2011- CORTINA TIPO PERSIANA,MODELO VERTICAL, LAMINAS EM PVTL/LIGHT, MARCA PATANAL, MODE-LO VERTICAL, CONFORME ORDEM N.021/11	24/10/2011	298,81
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA. DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PORTAS E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, REF. EXERC/2011 - PEDIDO DE COMPRA 111.03.2011.	24/10/2011	970,88
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME PREGAO 089/10 - UNIDADE DE FITA MAGNETICA LTO IV, MARCA IBM 3580 H4V; MODELO: TS2240 HALF HIGH LTO 4 SAS ETC...	24/10/2011	6.500,00
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME 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.	24/10/2011	1.911,39
50901	Pagamento	LUIS ROBSON BRUEHMUELLER RAMOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ILUSTRACOES DE CARTILHAS PARA O PROJETO CONHECENDO O JUDICIARIO.	24/10/2011 PEDIDO DE COMPRA N.198.05.2011.	3.474,40
50901	Pagamento	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME PREGAO 045/11- CONTRATO 01.113/2011- AQUISICAO DE 13 TELAS COM TRIPE, MARCA TES, MODELO TTM 180SL. ORDEM: 088/11.	24/10/2011	4.199,00
50901	Pagamento	MILAN & MILAN LTDA PREGAO 045/11- CONTRATO 01.114/2011- AQUISICAO DE 05 MICROFONES DE MESA, MARCA TSI, MODELO MMF-202. ORDEM: 089/11.	24/10/2011	1.075,00
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME ATA REGISTRO PRECO N.03.006/2011-TJMS AQUISICAO DE PAPEL SULFITE,ALCALINO, BRANCO, MARCA RINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.358.09.2011.	24/10/2011	51.726,60
50901	Pagamento	ERIVAN FRANCISCO DA SILVA SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO, MARCA PHOENIX CON-TACT- PEDIDO DE COMPRA N. 338.09.2011.	24/10/2011	1.480,00
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK HP - PEDIDO DE COMPRA N.369.09.2011.	24/10/2011	859,08
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.	25/10/2011	87,75
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.	25/10/2011	16.331,90
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.	25/10/2011	873,36
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.	25/10/2011	262,01
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (TREINAMENTO DA EQUIPE - 16 HORAS - NAS DEPENDENCIAS DO TJ/MS -ORDEM 008/2011.	25/10/2011	5.610,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (TREINAMENTO DA EQUIPE - 16 HORAS - NAS DEPENDENCIAS DO TJ/MS -ORDEM 008/2011.	25/10/2011	300,00
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (TREINAMENTO DA EQUIPE - 16 HORAS - NAS DEPENDENCIAS DO TJ/MS -ORDEM 008/2011.	25/10/2011	90,00
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	25/10/2011	11.928,40
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	25/10/2011	610,00
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA 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.	25/10/2011	8.639,40
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	25/10/2011	462,00
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	25/10/2011	138,60



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/10/2011	91,42
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/10/2011	90,51
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	25/10/2011	(90,51)
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	NAYARA AMADO FERNANDES	25/10/2011	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	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	25/10/2011	67,49
PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.101/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 6 - ORDEM N.093/11.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	25/10/2011	50,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	EMPLACA AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	25/10/2011	5.985,00
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - PEDIDO DE COMPRA N.292.09.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/10/2011	315,00
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - PEDIDO DE COMPRA N.292.09.2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	26/10/2011	1.262,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/10/2011	67,50
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/10/2011	20,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	26/10/2011	308,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/10/2011	1.332,24
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	26/10/2011	79,30
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/10/2011	174,46
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/10/2011	50,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/10/2011	515,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	26/10/2011	1.574,50
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	26/10/2011	2.008,58
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/10/2011	91,42
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	26/10/2011	63,47
PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.				
50901	Pagamento	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	26/10/2011	80.342,05
CONTRATO N.01.067/2011-AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR "0 KM"MODELO S-10/COLINA, MARCA CHEVROLET, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 233.06.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2011 e 31/10/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA - PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.101/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 6 - ORDEM N.093/11.	26/10/2011	3.307,46
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.101/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, NOS PREDIOS INTEGRANTES DO LOTE 6 - ORDEM N.093/11.	26/10/2011	67,49
50901	Anulação de Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.	26/10/2011	(50,75)
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA- COLHER PARA SOBREMESA, PARA CHA, FACA PARA SOBREMESA, GARFO PARA SOBREMESACOLHER PARA CAFE, ETC.. ORDEM N.098/11.	26/10/2011	23.951,10
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA 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.	27/10/2011	241.487,79
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	27/10/2011	1.300,77
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	27/10/2011	34,89
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	27/10/2011	1.070,55
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	27/10/2011	266,45
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	27/10/2011	15,86
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	27/10/2011	79,30
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	27/10/2011	436,15
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.	27/10/2011	1.409,22
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 015/2011- CONTRATO 01.039/2011 - SERVICOS DE RETIRADAE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL,INCLUINDO PORTA E VIDROS - ORDEM N. 037/11.	27/10/2011	63,47
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",	27/10/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	11.703,09
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",	27/10/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	642,31
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",	27/10/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	188,00
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE",	27/10/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.	830,31
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L PREGAO 037/11 - CONTRATO N. 01.103/2011 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 2,3,5 E 7.	27/10/2011	517,65
50901	Pagamento	FABIO ROGERIO ROMBI DA SILVA CURSO DE FORMACAO INICIAL A SER MINISTRADO PARA OS JUIZESSUBSTITUTOS/2011- PJMS - CAMPO GRANDE MS.	28/10/2011 PEDIDO DE COMPRA N. 349.09.2011	187,20

TOTAL.....: 4.594.290,76