



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	01/12/2011	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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	01/12/2011	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	Anulação de Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	01/12/2011	(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	KATIANE BRANDÃO	01/12/2011	220,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/12/2011	51,39
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/12/2011	35,33
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	01/12/2011	6.459,94
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	01/12/2011	260,06
CONVITE 001/11-CONTRATO 01.033/2011- SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES, PELO PERIODO DE 12 MESES, A SEREM REALIZADOS NOSALAO DE FESTAS DA AMANSUL. ORDEM N.025/11.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	01/12/2011	3.622,60
PREGAO 005/11 - CONTRATO 01.034/2011 - FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO PARA EXERCICIO DE 2011 - ORDEM 027/11.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	01/12/2011	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	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/12/2011	1.183,23
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/12/2011	62,27
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/12/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	01/12/2011	492,11
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	J.& J. COMERCIAL LTDA	01/12/2011	1.264,80
PREGAO 052/11- CONTRATO 01.109/2011 - AQUISICAO DE MATERIAISDE SERRALHERIA (GRELHA, GRADE EM METALON, SUPORTE P/ AR CON-DICIONADO,ESQUADRIA METALICA - ORDEM 092/11. #				
50901	Pagamento	EDITORA NDJ LTDA	01/12/2011	14.700,00
RENOVACAO DE ASSINATURA - "BLC - BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS", DA EDITORA NDJ PARA ATENDER:ASSESSORIA JURIDICO-LE-GISLATIVA E DEP.DE COMPRAS E LICITACOES TJMS,EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02/12/2011	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	02/12/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	02/12/2011	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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	02/12/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	02/12/2011	2,20
DESPESAS COM CONsertos DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N. 022.01.2011.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	02/12/2011	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	02/12/2011	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	02/12/2011	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	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	02/12/2011	293,79
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	02/12/2011	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	02/12/2011	293,08
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/12/2011	1.030,90
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	02/12/2011	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/12/2011	12.180,62
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/12/2011	33.005,97
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/12/2011	33.005,97
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/12/2011	(33.005,97)
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/12/2011	932,30
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS,REAJUSTE IGP/2011:PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	PROATIVA INFORMATICA LTDA	02/12/2011	331,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO,MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA, E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIO -NAIS LEXMARK X646E, CONFORME PEDIDO N.375.10.2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/12/2011	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	05/12/2011	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	05/12/2011	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	05/12/2011	29,71
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2011	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	05/12/2011	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	05/12/2011	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	05/12/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/12/2011	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	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-	05/12/2011	873,32
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2011	481,45
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/12/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	05/12/2011	9.878,50
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS AROUIVOS 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	05/12/2011	749,51
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS AROUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	05/12/2011	67,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	05/12/2011	364.664,04
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/12/2011	1.599,82
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	05/12/2011	1.055,12
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	05/12/2011	10,00
AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXER - CICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N.021.01.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/12/2011	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/12/2011	1.463,00
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	77,00
CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE2011 - PEDIDO N. 072.02.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/12/2011	285,87
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/12/2011	800,55
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/12/2011	269,81
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/12/2011	35,33
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	05/12/2011	16,06
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/12/2011	35,33
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	05/12/2011	174.034,44
3.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPEAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL - PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/11 A 01/05/12.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	05/12/2011	2,69
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	05/12/2011	5.221,00
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	05/12/2011	41.171,64
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	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	05/12/2011	5.456,48
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/12/2011	496,04
PREGAO 054/09- 4.E 5. T.A.CONT.01.159/2009- ATENDER SEC.TJMSSERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO:CCT/2011 E REAJUSTE DE PRECO (IGPM)VIGENCIA 11/01/11 A 10/01/12				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2011	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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	05/12/2011	2,04
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/12/2011	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	05/12/2011	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	05/12/2011	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	05/12/2011	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	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	05/12/2011	84,89
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	05/12/2011	148,25
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	05/12/2011	6.506,92
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	05/12/2011	293,08
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 064/11 - VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2011	6.439,43
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	05/12/2011	373,51
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/12/2011	657,39
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/12/2011	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	PAULO GON THIN WUN - ME	05/12/2011	784,00
SERVICO DE INSTALACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA EM TETO,INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS, TAIS COMO SUPORTE, CABOS, PARAFUSOS,BUCHAS, DENTRE OUTROS; CONF.PEDIDO DE COMPRA N. 278.07.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	16,00
SERVICO DE INSTALACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA EM TETO,INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS, TAIS COMO SUPORTE, CABOS, PARAFUSOS,BUCHAS, DENTRE OUTROS; CONF.PEDIDO DE COMPRA N. 278.07.2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2011	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 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	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	05/12/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/12/2011	10.925,81
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	492,11
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.	05/12/2011	3.585,51
APOSTILAMENTO CONT.01.024/2010 - REAJUSTE (INPC) - SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELETRON. MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX-PERODO REAJUSTE: 05/04/11 A 04/04/12.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	98.552,27
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	05/12/2011	12.180,62
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	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	05/12/2011	442,20
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/12/2011	29.184,15
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/12/2011	3.821,82
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/12/2011	234.079,18
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	05/12/2011	172,70
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	05/12/2011	1.344,28
SERVICOS DE SEGUROS PARA VEICULO -INCLUSAO NA APOLICE DE SE-GURO DA FROTA DO TJMS- AQUISICAO DE 02 VEICULOS "ZERO KM"TI-PO FURGAO FIAT DUCATO:PROC:157.193.0026/2011;PREGAO 026/2011				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	05/12/2011	776,86
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2011NE00775, REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.01.024/2010				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2011	932,33
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS,REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2011	(932,30)
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS,REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/12/2011	9.981,28
PREGAO 056/09-4.T.ADIT.CONT.01.148/2009-PREDIOS DO TJ; ETC..REAJ.IGPM/2011; PRORROGACAO DE PRAZO; SUPRESSAO DE VALORES; SERVICOS DE LIMPEZA, ETC... VIGENCIA: 05/11/11 A 04/11/12.				
50901	Pagamento	FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO	05/12/2011	168,00
AULA MINISTRADA PELO SR.FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO NO CURSODE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS NANA DISCIPLINA"OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS"				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2011	10,00
AULA MINISTRADA PELO SR.FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO NO CURSODE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS NANA DISCIPLINA"OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS"				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/12/2011	22,00
AULA MINISTRADA PELO SR.FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO NO CURSODE APERFEICOAMENTO PARA FIM DE PROMOCAO DOS MAGISTRADOS NANA DISCIPLINA"OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS"				
50901	Pagamento	ELIOS LONGO DE OLIVEIRA	05/12/2011	892,50
PINTURA EM OLEO SOBRE TELA NO TAMANHO 0,70 X 1,20 M,TEMAS REGIONAIS SUL MATOGROSSENSE (ARTISTA PLASTICO: ELIOS LONGO DE OLIVEIRA - "LELO"). PEDIDO DE COMPRA N.452.11.2011.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	06/12/2011	1.584,12
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	06/12/2011	2.325,38
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/12/2011	842,27
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIA E 9. VARA- JUIZADO DE TRANSITO, DO PJMS- CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/12/2011	455,34
PREGAO 042/10- CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MS SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99- VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/12/2011	6.175,14
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010- AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72- VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	06/12/2011	358,19
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010- AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72- VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/12/2011	630,41
PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010- AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72- VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/12/2011	5.429,73
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	06/12/2011	318,65
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	06/12/2011	554,67
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/12/2011	435,76
PREGAO 045/10- CONTRATO 01.118/2010- DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/12/2011	8.348,38
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS. CONTRATO N. 147/2008. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	06/12/2011	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009- POS VENDA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO, CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009- POS VENDA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO, CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/12/2011	544,91
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/12/2011	463,74
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010: TEREZOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/12/2011	438,77
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010: SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/12/2011	593,97
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010: BRASILANDIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/12/2011	9.993,14
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS E SERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	579,64
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS E SERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/12/2011	1.020,18
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	SANDRO ANTONIO MACIEL	06/12/2011	150,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRA- FAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA, MS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 006.01.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	06/12/2011	490,00
AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXER - CICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N.021.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	10,00
AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES REFERENTE EXER - CICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N.021.01.2011.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	06/12/2011	107,80
DESPESAS COM CONCERTOS DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N. 022.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	2,20
DESPESAS COM CONCERTOS DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2011, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA N. 022.01.2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/12/2011	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	06/12/2011	2.205,62
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIDO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	06/12/2011	5,09
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	MAIS Q PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	06/12/2011	5.265,24
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2011	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	06/12/2011	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	06/12/2011	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	06/12/2011	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	06/12/2011	5,90
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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/12/2011	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	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	06/12/2011	41,01
DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA OEXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 043.02.2011.				
50901	Pagamento	COPICAD COPIAS E PLOTAGENS LTDA	06/12/2011	30,26
SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN-TARES DOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.84.03.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/12/2011	2.046,79
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/12/2011	154,11
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	06/12/2011	60,31
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	2,69
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA - ORDEM 023/11.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	06/12/2011	3.443,43
PREGAO 008/11- CONTRATO 01.036/2011- FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC..ATENDER OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2011; ORDEM 026/11				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	06/12/2011	99.199,09
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/12/2011	4.374,59
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 041/11 - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92-VIGENCIA: 14/06/2011 31/12/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	06/12/2011	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	06/12/2011	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/12/2011	2.617,94
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/12/2011	1.795,65
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	06/12/2011	94,50
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIGENCIA DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/12/2011	753,28
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	39,64
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N.222.06.2011 .				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	06/12/2011	1.621,11
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-FORNECIMENTO DE PECAS PARA 84 (OITENTA E QUATRO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EUROPAMODELO SUMMER LINE, CONFORME ORDEM N.049/11.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	06/12/2011	38,80
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	2,04
PREGAO 013/11- CONTRATO 01.064/2011-PRESTACAO DE SERVICIO DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM(84)PURIFICADORES DE AGUA,MARCA EUROPA,MODELO SUMMER LINE,CONFORME ORDEM N.050/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2011	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	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	06/12/2011	5.582,01
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	06/12/2011	1.612,91
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	06/12/2011	84,89
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	06/12/2011	293,79
CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	06/12/2011	2.816,85
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	06/12/2011	148,25
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	06/12/2011	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	06/12/2011	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	06/12/2011	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	06/12/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	06/12/2011	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	06/12/2011	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	06/12/2011	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/12/2011	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	06/12/2011	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	06/12/2011	179,50
CONTRATO 01.068/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA-VIGENCIA 26/07/2011 A 25/07/12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2011	1.283,54
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	J. & J. COMERCIAL LTDA	06/12/2011	632,40
PREGAO 052/11- CONTRATO 01.109/2011 - AQUISICAO DE MATERIAISDE SERRALHERIA (GRELHA, GRADE EM METALON, SUPORTE P/ AR CON-DICIONADO,ESQUADRIA METALICA - ORDEM 092/11. #				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	06/12/2011	6,26
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	06/12/2011	417,30
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/12/2011	417,30
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETROICA S/A	06/12/2011	3.281,46
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DEAUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	172,70
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM 13 TERMINAIS DEAUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, CONF.PEDIDO N.352.09.2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	06/12/2011	141.035,91
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/12/2011	5.802,00
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS.REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	06/12/2011	339,71
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS.REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/12/2011	592,62
PREGAO 062/09- 4.T.ADIT.CONT.01.146/2009-BANDEIRANTES-MS.REAJUSTE IGPM/2011;PRORROGACAO DE PRAZO,SUPRESSAO DE VALORES.. SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:22/10/11 A 21/10/12.				
50901	Pagamento	PROATIVA INFORMATICA LTDA	06/12/2011	6.290,90
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO,MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA, E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIO -NAIS LEXMARK X646E, CONFORME PEDIDO N.375.10.2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	331,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO,MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA, E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIO -NAIS LEXMARK X646E, CONFORME PEDIDO N.375.10.2011				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/12/2011	62.346,90
PREGAO 056/09-4.T.ADIT.CONT.01.148/2009-PREDIOS DO TJ; ETC..REAJ.IGPM/2011; PRORROGACAO DE PRAZO; SUPRESSAO DE VALORES; SERVICOS DE LIMPEZA, ETC... VIGENCIA: 05/11/11 A 04/11/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/12/2011	3.616,40
PREGAO 056/09-4.T.ADIT.CONT.01.148/2009-PREDIOS DO TJ; ETC..REAJ.IGPM/2011; PRORROGACAO DE PRAZO; SUPRESSAO DE VALORES; SERVICOS DE LIMPEZA, ETC... VIGENCIA: 05/11/11 A 04/11/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/12/2011	6.364,88
PREGAO 056/09-4.T.ADIT.CONT.01.148/2009-PREDIOS DO TJ; ETC..REAJ.IGPM/2011; PRORROGACAO DE PRAZO; SUPRESSAO DE VALORES; SERVICOS DE LIMPEZA, ETC... VIGENCIA: 05/11/11 A 04/11/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	06/12/2011	27,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	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	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/12/2011	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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/12/2011	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	07/12/2011	0,24
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2011	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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2011	(455,34)
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	07/12/2011	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/12/2011	10.774,38
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/12/2011	1.325,55
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/12/2011	783,78
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	07/12/2011	493,63
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	07/12/2011	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	07/12/2011	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	07/12/2011	8.447,38
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	2.205,62
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	07/12/2011	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	07/12/2011	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	07/12/2011	206,10
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/12/2011	5,90
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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	07/12/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	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	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	07/12/2011	1.428,99
DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA OEXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 043.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/12/2011	41,01
DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, PARA OEXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 043.02.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/12/2011	1.056,75
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/12/2011	1.727,58
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/12/2011	15.000,00
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	COPICAD COPIAS E PLOTAGENS LTDA	07/12/2011	834,54
SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN-TARES DOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.84.03.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/12/2011	30,26
SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN-TARES DOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.84.03.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/12/2011	29,00
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	771,55
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/12/2011	4.666,65
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/12/2011	154,11
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/12/2011	102,90
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/12/2011	(154,11)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	07/12/2011	203,67
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	07/12/2011	203,66
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	07/12/2011	(203,67)
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2011	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	07/12/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/12/2011	939,28
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGP/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/12/2011	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	07/12/2011	1.312,06
PREGAO 045/09- 4.T.ADIT.CONT.01.099/2009 IGUATEMI/MS REA - JUSTE IGP/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 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/12/2011	1.175,14
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/12/2011	1.062,24
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/12/2011	878,52
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	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	07/12/2011	1.165,80
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	442,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	07/12/2011	40,63
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/12/2011	829,14
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	07/12/2011	1.643,74
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	6,26
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	07/12/2011	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	07/12/2011	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	07/12/2011	412,50
SONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	07/12/2011	412,50
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 339.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	417,30
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	07/12/2011	3.732,70
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	07/12/2011	3.732,70
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/12/2011	417,30
CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO),PEDIDO 340.09.2011				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	07/12/2011	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/12/2011	776,51
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	07/12/2011	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTA CAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	07/12/2011	1.500,00
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	07/12/2011	247,70
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL.PEDIDO N.391.10.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	07/12/2011	513,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/12/2011	27,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/12/2011	1.710,00
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJMS.CONF.ORDEM N.121/11.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	08/12/2011	6.669,33
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	5.931,12
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	08/12/2011	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	08/12/2011	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	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	08/12/2011	501,96
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/12/2011	1.443,39
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/12/2011	1.443,34
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/12/2011	(1.584,12)
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Anulação de Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/12/2011	(1.443,39)
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/12/2011	351,18
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/12/2011	17.289,63
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/12/2011	20.323,60
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/12/2011	3,52
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	0,18
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	0,06
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	467,75
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	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	08/12/2011	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	08/12/2011	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	2.679,59
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.G.DE DOURADOS	08/12/2011	155,43
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	273,56
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	3.007,26
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.SIDROLANDIA	08/12/2011	174,44
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	307,01
50901	Pagamento PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	2.721,97
50901	Pagamento PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.DEODAPOLIS	08/12/2011	157,88
50901	Pagamento PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	277,88
50901	Pagamento 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.	BRASIL TELECOM SA	08/12/2011	39.737,32
50901	Pagamento 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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	08/12/2011	38,84
50901	Pagamento SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	08/12/2011	408,75
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	08/12/2011	15.464,53
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/12/2011	67.300,83
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	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	08/12/2011	6.870,62
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	8.279,91
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.MUNDO NOVO	08/12/2011	480,27
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	845,28
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	1.165,36
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	3.340,05
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.BATAIPORA	08/12/2011	197,43



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	347,48
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	2.712,22
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERENOS	08/12/2011	168,02
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	295,72
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	2.740,82
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	08/12/2011	158,97
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	279,80
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	4.681,56
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PEDRO GOMES	08/12/2011	283,98
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	08/12/2011	499,80
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	08/12/2011	3.563,09
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	08/12/2011	215,20
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	378,77
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2011	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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/12/2011	77,50
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	08/12/2011	30,49
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	1.068,73
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	08/12/2011	31,15
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/12/2011	2.110,73
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	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	08/12/2011	590,54
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	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 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	08/12/2011	13,95
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	08/12/2011	8,12
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	08/12/2011	1.729,78
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	08/12/2011	48,71
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/12/2011	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	08/12/2011	357,01
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	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	08/12/2011	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	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	08/12/2011	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/12/2011	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	08/12/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	1.640,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/12/2011	6.958,01
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	406,09
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/12/2011	809,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	08/12/2011	48,15
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	105,96
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	08/12/2011	0,61
PREGAO 002/11 - CONTRATO 01.029/2011 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 020/11, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	08/12/2011	47,49
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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	08/12/2011	1,89
DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, REF.EXER-CICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 115.03.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	08/12/2011	30,84
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE, INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/12/2011	16.352,67
PREGAO 064/07- 6.T.ADIT.CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/MS, REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 02/06/2011 A 01/06/2012-VALOR.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORÁ	08/12/2011	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	08/12/2011	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	SERVIX INFORMATICA LTDA	08/12/2011	2.929,69
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	156,66
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	47,00
REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DEJUSTICA- CNJ.,SERVICO DE SUPORTE "ON SITE", VALOR MENSAL R\$ 3.133,35.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2011	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	08/12/2011	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	08/12/2011	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	08/12/2011	84,40
PREGAO 014/09- 7.T.ADIT.CONT.01.059/2009 - RIO BRILHANTE/MS REAJ.PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.VIGENCIA:01/07/11 A 30/06/12.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/12/2011	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	08/12/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	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	08/12/2011	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	08/12/2011	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	08/12/2011	4.703,16
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBÁ-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.AMAMBÁ	08/12/2011	211,83
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBÁ-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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2011	4.335,86
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	PREF.MUN.NIOAQUE	08/12/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2011	6.398,85
PREGAO 017/09- 4.T.ADIT.CONT.01.080/2009 CHAPADAO DO SUL REAJUSTE IGP/M/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	08/12/2011	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	08/12/2011	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	08/12/2011	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/12/2011	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	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	08/12/2011	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	08/12/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/12/2011	7.553,28
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	PREF.MUN.IGUATEMI	08/12/2011	443,26
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.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	780,15
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	88,65
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	08/12/2011	6.764,97
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	08/12/2011	397,01
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	08/12/2011	698,73
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	08/12/2011	79,40
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2011	6.115,15
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	PREF.MUN.ELDORADO	08/12/2011	358,86
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	631,61
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	71,77
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2011	7.389,01
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	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	08/12/2011	433,63
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	763,18
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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	86,73
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/12/2011	5.057,47
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	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	08/12/2011	296,79
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	08/12/2011	522,37
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	59,36
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/12/2011	7.508,29
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2011	281,43
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICOS DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM;VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	08/12/2011	1.907,24
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	08/12/2011	584,37
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	31,25
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	9,38
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK. CONTRATO N.01.095/2011				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	08/12/2011	3.826,62
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/12/2011	4.773,22
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	08/12/2011	280,11
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	493,01
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	56,02
PREGAO 052/09-4.T.ADIT.CONT.01.122/09-SAO GABRIEL D'OESTE-MSREAJUSTE IGPM/2011 PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES;SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/10/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/12/2011	81,60
CONTRATO 01.098/2011 - 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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	08/12/2011	65.248,65
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/12/2011	4.470,19
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	08/12/2011	262,33
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/12/2011	461,71
PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES - SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 063/09- 4.T.ADIT.CONT.01.140/2009 - SONORA-MS REAJUS-TE (IGP-M) - PRORROGACAO PRAZO E SUPRESSAO DE VALORES -	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:19/10/11 A 18/02/12.	08/12/2011	52,47
50901	Pagamento INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO PJMS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "QUALIDADE DE VIDA", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7/11 A 7/12/2011, CARGA HORARIA DE 13 H/A.	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	08/12/2011	10,21
50901	Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL.PEDIDO N.391.10.2011.	BRY TECNOLOGIA S/A	08/12/2011	3.563,10
50901	Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL.PEDIDO N.391.10.2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/12/2011	190,54
50901	Pagamento CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL.PEDIDO N.391.10.2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/12/2011	57,16
50901	Pagamento PREGAO 068/10-3.T.ADIT.CONT.01.119/2010-PEDRO GOMES-MS; REA-JUSTE IGPM/2011;SUPRESSAO DE VALORES;EXCLUSAO DE ITENS;ETC..SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:27/08/10 A 26/08/15.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	214,26
50901	Pagamento PREGAO 026/10- 2.T.ADIT.CONT.01.099/2010 - BATAIPORA-MS REA-JUSTE (IGP-M);SUPRESSAO DE VALORES -EXCLUSAO; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:09/08/10 A 08/08/15.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	63,73
50901	Pagamento PREGAO 035/10- 2.T.ADIT.CONT.01.098/2010- TERELOS -MS; REA-JUSTE IGPM/2011;SUPRESSAO DE VALORES;EXCLUSAO DE ITENS;ETC..SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:09/08/10 A 08/08/15	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	184,51
50901	Pagamento CURSO "RELAcoes INTERPESSOAIS NO TRABALHO", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07.11.2011 A 07.12.2011,NA MODALIDADE A DISTANCIA(EAD). PEDIDO DE COMPRA N.407.10.2011.	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	08/12/2011	3.405,52
50901	Pagamento PREGAO 047/10- 2.T.ADIT.CONT.01.114/2010-BRASILANDIA-MS;REA-JUSTE IGPM/2011;SUPRESSAO DE VALORES;EXCLUSAO DE ITENS;ETC..SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:13/09/10 A 12/09/15	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/12/2011	147,13
50901	Pagamento "MODULO III DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIADORES",COM CARGA HORARIA DE 16H/A,REALIZADO NOS DIAS 21 A 24DE NOVEMBRO DE 2011,NO HOTEL CONCORD.PEDIDO N.414.10.2011.	PH&T POTENCIAL HUMANO TEC.CONS.ASSOC.S/S	08/12/2011	104,00
50901	Pagamento "MODULO II DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIA-DORES", COM CARGA HORARIA DE 16H/A, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2011,NO HOTEL CONCORD.PEDIDO N.413.10.2011.	PH&T POTENCIAL HUMANO TEC.CONS.ASSOC.S/S	08/12/2011	104,00
50901	Pagamento PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2011	1.034,10
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/12/2011	9.180,78
50901	Pagamento DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS - ESPECIFICACAO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA 023.01.2011, PARA O EXER- CICIO DE 2011.	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	09/12/2011	2,23
50901	Pagamento PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2011	1.427,24
50901	Pagamento DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	09/12/2011	51,44
50901	Pagamento 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 .	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	09/12/2011	86,45
50901	Pagamento PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2011	179,73
50901	Pagamento PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS,ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2011	880,76
50901	Pagamento 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.	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	09/12/2011	661,00
50901	Pagamento PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM -ORDEM 106/11- EXERCICIO DE 2011VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2011	225,38



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	3.069,68
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/12/2011	65.323,75
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	12/12/2011	3.599,65
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	12/12/2011	50.291,05
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	1.443,34
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/12/2011	5.051,69
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	12/12/2011	270,14
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	12/12/2011	81,04
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	BRASIL TELECOM SA	12/12/2011	150,45
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2011	2.921,79
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	12/12/2011	169,47
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	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	BRASIL TELECOM SA	12/12/2011	111,55
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12/12/2011	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAAO 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	12/12/2011	29.842,98
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	12/12/2011	738,01
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	12/12/2011	38,84
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	12/12/2011	835,00
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	6.694,27
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	12/12/2011	422,23
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	12/12/2011	743,13
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	6.124,26
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	12/12/2011	374,67
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	659,43
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	2.940,33
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	12/12/2011	178,85
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	314,78
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2011	4.638,66
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	12/12/2011	272,22
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	479,11
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	54,44
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	12/12/2011	34.106,43
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	12/12/2011	48,40
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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	12/12/2011	579,35
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	30,49
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/12/2011	128.469,72
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	12/12/2011	4.129,52
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	12/12/2011	5.051,26
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	12/12/2011	176,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	681,51
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	6.352,44
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	12/12/2011	387,22
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	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	12/12/2011	77,92
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS - ESPECIFICACAO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA 023.01.2011, PARA O EXER- CICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	2,23
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS - ESPECIFICACAO CONSTANTE NO PEDIDO DE COMPRA 023.01.2011, PARA O EXER- CICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	12/12/2011	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	12/12/2011	486,05
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	13,95
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	8,12
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	12/12/2011	1.064,36
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	12/12/2011	1.697,51
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	12/12/2011	48,71
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	PREF.MUN.NAVIRAI	12/12/2011	482,17
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	848,63
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/12/2011	8.967,81
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	12/12/2011	526,27
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	926,25
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	105,26
PREGAO 064/07-3.T.ADIT.CONT.01.026/09-PARANAIBA MS: CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VR.MENSAL R\$10.525,59 VIGENCIA: 01/04/11 A 31/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	12/12/2011	1.765,39
DESAPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	86,45
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	12/12/2011	2.383,64
PREGAO 107/10- CONTRATO 01.028/2011- FORNECIMENTO DE BANNERSFAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICACAO. EXERCICIO 2011. ORDEM N.020/10 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	880,76
PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	12/12/2011	16.734,62
PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	12/12/2011	11,64
PREGAO 002/11 - CONTRATO 01.029/2011 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 020/11, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	0,61
PREGAO 002/11 - CONTRATO 01.029/2011 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 020/11, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	12/12/2011	70,88
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORDE AR TIPO JANELA/PAREDE - ORDEM 024/11.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	12/12/2011	902,46
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	12/12/2011	47,49
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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	12/12/2011	35,99
DESpesas com a contratacao de servicos de copia xerografica especial, para atendimento do poder judiciario/MS, ref.exer-cicio de 2011 - PEDIDO DE COMPRA 115.03.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	1,89
DESpesas com a contratacao de servicos de copia xerografica especial, para atendimento do poder judiciario/MS, ref.exer-cicio de 2011 - PEDIDO DE COMPRA 115.03.2011.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	12/12/2011	878,16
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	30,84
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE, INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	12/12/2011	586,06
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABI ATLANTE, INSTALADOS NO TJ E NO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	12/12/2011	3.392,74
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	5.221,00
PREGAO 083/09-1.T.ADIT.CONT.01.041/10-PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSCRICAO DAS AUDIENCIAS POR ESTENOPIA COMPUTADORIZA-DA: PRORROGACAO DA VIGENCIA 28/04/11 A 27/04/12.				
50901	Pagamento	J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.	12/12/2011	801,28
CONVITE 007/10- CONTRATO N.01.051/2011- ELABORACAO DE PROJE-TO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS. ORDEM N.042/11				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/12/2011	108.003,94
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	5.775,61
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	1.732,68
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	BRASIL TELECOM SA	12/12/2011	974,32
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/12/2011	23.042,19
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRA-CONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	12/12/2011	1.247,47
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRA-CONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	659,77
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRA-CONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	12/12/2011	16,31
DESpesas com pericia medica, conforme lei N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	12/12/2011	104,52
DESpesas com pericia medica, conforme lei N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/12/2011	2.620,25
1.TERMO ADIT. CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO F1-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTE DE PRECO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/12/2011	1.550,44
CONTRATO 01.098/2011 - 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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	81,60
CONTRATO 01.098/2011 - 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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	12/12/2011	7.021,16
PREGAO 044/11- CONTRATO 01.116/2011- AQUISICAO DE MAT.PERMA-NENTE (UNIDADES CONDENSADORAS COM COMPRESSORES, ESTACAO CEN-TRAL ETC.) - CONFORME ORDEM N. 105/11				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/12/2011	3.435,01
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/12/2011	256.452,59
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2011	1.407,82
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM -ORDEM 106/11- EXERCICIO DE 2011VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/12/2011	143,72
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM -ORDEM 106/11- EXERCICIO DE 2011VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	12/12/2011	81,66
PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM -ORDEM 106/11- EXERCICIO DE 2011VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	12/12/2011	146,91
INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO PJMS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "QUALIDADE DE VIDA", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7/11 A 7/12/2011, CARGA HORARIA DE 13 H/A.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	7,85
INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO PJMS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "QUALIDADE DE VIDA", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7/11 A 7/12/2011, CARGA HORARIA DE 13 H/A.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	2,36
INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO PJMS NO CURSO, MODALIDADE EAD, "QUALIDADE DE VIDA", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 7/11 A 7/12/2011, CARGA HORARIA DE 13 H/A.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	335,12
PREGAO 048/10- 2.T.ADIT.CONT.01.107/2010-COSTA RICA-MS; REA-JUSTE IGPM/2011;SUPRESSAO DE VALORES;EXCLUSAO DE ITENS;ETC..SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/09/10 A 31/08/15				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	585,06
PREGAO 037/10- 2.T.ADIT.CONT.01.097/2010-BATAGUASSU-MS; REA-JUSTE IGPM/2011;SUPRESSAO DE VALORES;EXCLUSAO DE ITENS;ETC..SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:09/08/10 A 08/08/15				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	323,28
PREGAO 052/10- 2.T.ADIT.CONT.01.111/2010- ITAQUIRAI-MS; REA-JUSTE IGPM/2011;SUPRESSAO DE VALORES;EXCLUSAO DE ITENS;ETC..SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:01/09/10 A 31/08/15				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/12/2011	143,06
PREGAO 034/10- 2.T.ADIT.CONT.01.115/2010-INOCENCIA -MS; REA-JUSTE IGPM/2011;SUPRESSAO DE VALORES;EXCLUSAO DE ITENS;ETC..SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VIGENCIA:13/09/10 A 12/09/15				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	12/12/2011	48.987,26
CURSO "RELACOES INTERPESSOAIS NO TRABALHO", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07.11.2011 A 07.12.2011,NA MODALIDADE A DISTANCIA(EAD). PEDIDO DE COMPRA N.407.10.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	2.619,63
CURSO "RELACOES INTERPESSOAIS NO TRABALHO", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07.11.2011 A 07.12.2011,NA MODALIDADE A DISTANCIA(EAD). PEDIDO DE COMPRA N.407.10.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	785,89
CURSO "RELACOES INTERPESSOAIS NO TRABALHO", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07.11.2011 A 07.12.2011,NA MODALIDADE A DISTANCIA(EAD). PEDIDO DE COMPRA N.407.10.2011.				
50901	Pagamento	PH&T POTENCIAL HUMANO TEC.CONS.ASSOC.S/S	12/12/2011	1.496,00
"MODULO III DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIADORES",COM CARGA HORARIA DE 16H/A,REALIZADO NOS DIAS 21 A 24DE NOVEMBRO DE 2011,NO HOTEL CONCORD.PEDIDO N.414.10.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	80,00
"MODULO III DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIADORES",COM CARGA HORARIA DE 16H/A,REALIZADO NOS DIAS 21 A 24DE NOVEMBRO DE 2011,NO HOTEL CONCORD.PEDIDO N.414.10.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	24,00
"MODULO III DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIADORES",COM CARGA HORARIA DE 16H/A,REALIZADO NOS DIAS 21 A 24DE NOVEMBRO DE 2011,NO HOTEL CONCORD.PEDIDO N.414.10.2011.				
50901	Pagamento	PH&T POTENCIAL HUMANO TEC.CONS.ASSOC.S/S	12/12/2011	1.496,00
"MODULO II DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIA-DORES", COM CARGA HORARIA DE 16H/A, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2011,NO HOTEL CONCORD.PEDIDO N.413.10.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/12/2011	80,00
"MODULO II DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIA-DORES", COM CARGA HORARIA DE 16H/A, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2011,NO HOTEL CONCORD.PEDIDO N.413.10.2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento "MODULO II DO CURSO DE CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIA-DORES", COM CARGA HORARIA DE 16H/A, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, NO HOTEL CONCORD. PEDIDO N. 413.10.2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/12/2011	24,00
50901	Pagamento ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/11, PAPEL RECICLADO - PEDIDO DE COMPRA 442.11.2011.	RISA COMERCIAL LTDA	12/12/2011	3.895,00
50901	Pagamento 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.	CTIS TECNOLOGIA S/A	13/12/2011	6.850,67
50901	Pagamento 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.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/12/2011	111,33
50901	Pagamento PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010: CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/12/2011	634,33
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	AGUAS GUARIROBA S/A	13/12/2011	51.343,23
50901	Pagamento AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.	KATIANE BRANDÃO	13/12/2011	220,00
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES, PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TJ/MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 048.02.2011	TOM FLORES LTDA	13/12/2011	2.042,00
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/12/2011	4.988,21
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2011	70,75
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/12/2011	270,16
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.CORUMBA	13/12/2011	337,68
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2011	406,09
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2011	1.021,62
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/12/2011	540,30
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2011	32,15
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2011	16,07
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2011	35,37
50901	Pagamento PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE ARREASTAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESÃO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	13/12/2011	364,00
50901	Pagamento PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	13/12/2011	3.414,92
50901	Pagamento PREGAO 002/11- CONTRATO 01.029/2011- MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, ATENDER OS ORGAOS DO PJMS; ORDEM: 019/11 - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2011	179,73
50901	Pagamento CONCORRENCIA:002/2010; CONTRATO N.01.172/2010 EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS -MSCOM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	13/12/2011	354,08



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/12/2011	(354,08)
	CONCORRENCIA:002/2010; CONTRATO N.01.172/2010 EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS -MSCOM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.	13/12/2011	11.526,17
	CONVITE 007/10- CONTRATO N.01.051/2011- ELABORACAO DE PROJE-TO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS. ORDEM N.042/11			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2011	616,37
	CONVITE 007/10- CONTRATO N.01.051/2011- ELABORACAO DE PROJE-TO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS. ORDEM N.042/11			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2011	184,91
	CONVITE 007/10- CONTRATO N.01.051/2011- ELABORACAO DE PROJE-TO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DE MIRANDA/MS. ORDEM N.042/11			
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/12/2011	309,82
	CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.			
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	13/12/2011	12.559,00
	CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2011	661,00
	CONTRATO 01.058/2011 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA, EM CA-BEAMENTO CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DOS PRE-DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	13/12/2011	6.020,00
	PREGAO 019/11- CONTRATO 01.079/2011- SERVICO DE VEICULACAO EIMPRESSAO DE OUTDOOR E DE BUSDOOR, INCLUSIVE TAXA DE PUBLICIDADE E ILUMINACAO DE OUTDOOR,CONFORME ORDEM N.067/11.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	13/12/2011	29.700,00
	PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MS- ORDEM 083/11.			
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	13/12/2011	305,29
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.			
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO	13/12/2011	16,08
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2011	0,23
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.			
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	13/12/2011	217,08
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.			
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	13/12/2011	16,08
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2011	88,44
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.			
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	13/12/2011	192.640,57
	PREGAO 044/11- CONTRATO 01.116/2011- AQUISICAO DE MAT.PERMA-NENTE (UNIDADES CONDENSADORAS COM COMPRESSORES, ESTACAO CEN-TRAL ETC.) - CONFORME ORDEM N. 105/11			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2011	7.021,16
	PREGAO 044/11- CONTRATO 01.116/2011- AQUISICAO DE MAT.PERMA-NENTE (UNIDADES CONDENSADORAS COM COMPRESSORES, ESTACAO CEN-TRAL ETC.) - CONFORME ORDEM N. 105/11			
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	13/12/2011	616,00
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM AVALIACOES PSICOLOGICAS: INVENTARIO DE FRASES NO DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DO-MESTICA,TESTE DE PERSONALIDADE,BENDER ETC. PEDIDO 361.9.11			
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	13/12/2011	92,53
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM NUMERADORA ROTATIVA, MARCA MORGANA, MODELO FRN5-DR (PJ 104549). PEDIDO DE COMPRA N.386.10.2011.			
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	13/12/2011	21.079,85
	PREGAO 050/11- CONTRATO 01.124/2011- AQUISICAO DE SUPORTE PEDESTAL P/MICROFONE DE MESA E DE PISO, SUPORTE DE PAREDE, CA-BO COAXIAL E PLUGS - ORDEM N.108/11.			
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	13/12/2011	6.842,02
	PREGAO 050/11- CONTRATO 01.124/2011- AQUISICAO DE REGUA DETOMADAS TAMANHO 19" E CANALETA PVC- ORDEM N.109/11.			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	13/12/2011	1.771,00
	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.422.11.2011 .			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.CONFORME ORDEM N.120/11.	13/12/2011	7,44
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA. PREGAO 057/11- CONTRATO 01.135/2011- MULTIMETRO DIGITAL, MARCA MINIPA, MODELO ET 1002. ORDEM: 112/11.	13/12/2011	1.596,00
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.	14/12/2011	3.722,24
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.	14/12/2011	11.356,65
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 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.	14/12/2011	3.879,15
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	14/12/2011	111,33
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	14/12/2011	715,45
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.	14/12/2011	3.962,31
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAARAPO PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	14/12/2011	229,83
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	14/12/2011	404,50
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.	14/12/2011	15,73
50901	Pagamento	MAIS O PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA 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.	14/12/2011	2.739,38
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	14/12/2011	254,49
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.	14/12/2011	600,60
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	14/12/2011	6.916,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOEQUIPAMENTOS NECESSARIOS, ADESAO/INSTALACAO - ORDEM 018/11.	14/12/2011	364,00
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 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	14/12/2011	675,74
50901	Pagamento	GILSON SEVERO VILELA DOS SANTOS SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.	14/12/2011	189,24
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME PREGAO 035/11- CONTRATO 01.106/2011- SERVICO DE IMPLANTACAO(LOCACAO)DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL, INSTALACAO EM TRINTAE SETE COMARCAS DO PJMS, PERIODO DE 12 MESES-ORDEM N.097/11	14/12/2011	2.187,94
50901	Pagamento	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DE COMARCAS, OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CURSO "INSTRUMENTAIS TECNICOSOPERATIVOS NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL. MODALIDADE EAD.	14/12/2011	2.700,00
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM NUMERADORA ROTATIVA, MARCA MORGANA, MODELO FRN5-DR (PJ 104549). PEDIDO DE COMPRA N.386.10.2011.	14/12/2011	1.897,47
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM NUMERADORA ROTATIVA, MARCA MORGANA, MODELO FRN5-DR (PJ 104549). PEDIDO DE COMPRA N.386.10.2011.	14/12/2011	92,53



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA	14/12/2011	1.077,03
DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO RECURSO REPASSADO PARA CONSTRUCAO DO FORUM DA COMARCA DE AGUA CLARA/MS. CONFORME CONVENIO 02.010/2009-PROC: 157.0063/2009.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	14/12/2011	6.429,30
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.024/10,AQUISICAO DE LEITE PASTEU-RIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MARCA CAMBY. PEDIDO DE COMPRA N. 401.10.2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/12/2011	7,44
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.CONFORME ORDEM N.120/11.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/12/2011	259,23
PREGAO 065/11- CONTRATO 01.132/2011-MANUTENCAO E CONSERVACAODOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO TJ.CONFORME ORDEM N.120/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/12/2011	16.175,49
LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/12/2011	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/12/2011	257.820,14
REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/12/2011	6.850,67
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	BRASIL TELECOM SA	15/12/2011	204.728,05
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	15/12/2011	279,94
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/12/2011	4.468,96
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	15/12/2011	259,22
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2011	456,23
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/12/2011	373,95
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	15/12/2011	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	15/12/2011	462,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/12/2011	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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	15/12/2011	39,00
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	15/12/2011	741,00
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	15/12/2011	39,00
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/12/2011	1.903,16
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	15/12/2011	66,39
CONCORRENCIA 002/10-CONTRATO N.01.172/2010-DOURADOS MS-REFORMA GERAL DO PREDIO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIOVIGENCIA: 14/12/2010 A 13/10/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2011	243,43
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	Anulação de Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	15/12/2011	(327,18)
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	Anulação de Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	15/12/2011	(17,22)
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	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MS	15/12/2011	400,00
INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA DE MS NO "XV ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE DE CONTABILIDADE PUBLICA". PEDIDO DE COMPRA N.268.07.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/12/2011	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	15/12/2011	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	15/12/2011	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	15/12/2011	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	GILSON SEVERO VILELA DOS SANTOS	15/12/2011	4.718,85
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	15/12/2011	171,15
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.				
50901	Pagamento	GILSON SEVERO VILELA DOS SANTOS	15/12/2011	171,15
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.				
50901	Pagamento	GILSON SEVERO VILELA DOS SANTOS	15/12/2011	231,43
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.				
50901	Pagamento	GILSON SEVERO VILELA DOS SANTOS	15/12/2011	5.748,57
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	15/12/2011	231,43
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.				
50901	Anulação de Pagamento	GILSON SEVERO VILELA DOS SANTOS	15/12/2011	(189,24)
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 (SETE) FUROS DE 15 (QUINZE) METROS CADA, EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOFORUM- COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL E SETE QUEDAS-MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/12/2011	16.830,00
PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MS- ORDEM 083/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/12/2011	29.700,00
PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MS- ORDEM 083/11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/12/2011	1.620,09
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICIO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM:VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	15/12/2011	95,08
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICIO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM:VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2011	167,33
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICIO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM:VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/12/2011	19,02
2.T.ADIT.CONT.N.01.063/2011-NOVA ALVORADA DO SUL/MS-PRORROGACAO DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SERVICIO DE LIMPEZACONSERVACAO E COPEIRAGEM:VIGENCIA: 18/09/2011 A 16/11/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	15/12/2011	55.139,61
PREGAO 091/09-2.T.ADIT.CONT.01.047/2010 - PREST.DE SERVICOSDE COMUNLCAO DE DADOS FIM A FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S)REAJUSTE (IST) - VIGENCIA: 17/05/2010 A 16/05/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	15/12/2011	1,57
	1.TERMO ADIT.CONTRATO N.34/2007-PREST.DE SERV.TELEFONICO FI-XO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL; REAJUSTE DE PREÇO E ACRESCIMO CONTRATUAL,REFERENTE EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/12/2011	17.099,92
	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E JUIZES DE PAZ),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2011.			
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/12/2011	5.274,62
	PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.			
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/12/2011	30.364,73
	PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2011	3.136,26
	PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/12/2011	356,39
	PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 086/11 VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.			
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	15/12/2011	1.052,30
	PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA- SUPORTE PARA COADOR E FILME PLASTICO, EM PVC TRANSPARENTE. ORDEM N.100/11.			
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	15/12/2011	5.375,00
	PREGAO 048/11- AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIXEIRA DOTIPO PORTA COPOS, CINZEIRO, LIXEIRA EM MATERIAL PLASTICO. ORDEM N.101/11.			
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	15/12/2011	157.860,50
	PREGAO 050/11- CONTRATO 01.124/2011- AQUISICAO DE MIXER COM 8 CANAIS MONO E 2 ESTEREOS, AMPLIFICADOR, MICROFONE, RACK E CAIXA PROCESSADA COM DUAS VIAS - ORDEM: 107/11.			
50901	Pagamento	GIGANEWS COMERCIAL LTDA	15/12/2011	14.794,00
	PREGAO 045/11 - CONTRATO 01.112/2011- AQUISICAO DE 13 PROJE-TORES DE MULTIMIDIA (DATASHOW),MARCA EPSON, MODELO POWERLITES12+; CONFORME ORDEM N. 119/11			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/12/2011	1.113,02
	CURSO "IMPLANTACAO DO PROCESSO ELETRONICO NAS TURMAS RECUR-SAIS - SAJ/SG2", COM CARGA HORARIA DE 40H/A - PEDIDO DE COM-PRA N. 429.11.2011.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/12/2011	16.010,38
	CURSO "IMPLANTACAO DO PROCESSO ELETRONICO NAS TURMAS RECUR-SAIS - SAJ/SG2", COM CARGA HORARIA DE 40H/A - PEDIDO DE COM-PRA N. 429.11.2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/12/2011	856,17
	CURSO "IMPLANTACAO DO PROCESSO ELETRONICO NAS TURMAS RECUR-SAIS - SAJ/SG2", COM CARGA HORARIA DE 40H/A - PEDIDO DE COM-PRA N. 429.11.2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/12/2011	256,85
	CURSO "IMPLANTACAO DO PROCESSO ELETRONICO NAS TURMAS RECUR-SAIS - SAJ/SG2", COM CARGA HORARIA DE 40H/A - PEDIDO DE COM-PRA N. 429.11.2011.			
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15/12/2011	939,53
	SERVICOS DE SEGUROS PARA VEICULO - INCLUSAO NA APOLICE DE SEGURO DA FROTA DO TJMS-AQUISICAO DE VEIC.MODELO CHEVROLET S10E MODELO COROLLA;PROC.157.193.0026/2011; PREGAO 026/2011.			
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	15/12/2011	80.445,78
	AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, ESTACAO DE TRABALHO,MESA PARACOMPOR MODULO DE AUDIENCIAS, MESA REUNIAO RETANGULAR E MESADE CENTRO, MARCA METAL LINEA; CONF.PEDIDO N.433.11.2011.			
50901	Pagamento	LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA	15/12/2011	990,00
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/11,AQUISICAO DE PAPEL OFF-SETCOR BRANCO PEDIDO DE COMPRA N.441.11.2011 .			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/12/2011	8.640,22
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/12/2011	16.677,95
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/12/2011	2,37
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/12/2011	0,12
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/12/2011	0,16
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2011 e 31/12/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	16/12/2011	(0,12)
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-	VIAJAR TURISMO LTDA FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	16/12/2011	1.367,21
TOTAL.....:				4.692.116,40