



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/01/2011	23.163,97
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - 4. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.9912196788-PRORROGACAO DO PRAZO:02/03/2010 A 01/03/2011				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/01/2011	184.227,63
2.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/10 A 01/05/11.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/01/2011	17.130,52
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-FORNECIMENTO DE COMBUSTI -VEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXER-CIO DE 2010, VIGENCIA 01/10/2010 A 30/09/2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/01/2011	3.741,91
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIF.TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO, ETC,P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010;VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/01/2011	1,96
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-PAGTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010-VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/01/2011	12.118,69
DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 9912207200,EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	11/01/2011	9.794,00
LOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/0109 A 01/01/2011.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	11/01/2011	965,86
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	11/01/2011	392,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS - EXERCICIO 2010, CFME PEDIDO COMPRA 061.02.2010.				
50901	Pagamento	SYMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	11/01/2011	18.678,90
SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELE- TRONICOS MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX,INSTALADOS NO FORUM CG MS E SEC.DO TJMS, COM FORNEC.DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2011	594,00
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	11/01/2011	382,53
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS,ATENDERORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	11/01/2011	2.000,00
REPOISICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	11/01/2011	147,01
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/01/2011	9.347,52
PREGAO 098/09- CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEMCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSARIOS NOS PREDIOS TJ,FORUM,JUIZADOS ESM - VALOR MENSAL R\$ 10.700,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/01/2011	24.640,80
PREGAO 020/09- 2.T.ADIT.CONT.01.078/2009-JUIZADOS- CGMS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 31/08/2010 A 30/08/2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	11/01/2011	85.368,66
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRAAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	THOMAZ GREG & SONS GRAF.SERV.IND,COM,I,E	11/01/2011	16.500,00
PREGAO 076/10- CONTRATO 01.150/2010- AQUISICAO DE SELOS DEAUTENTICIDADE,MARCA:THOMAS GREG. ORDEM: 146/10.				
50901	Pagamento	RIVIERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11/01/2011	78,66
PREGAO 084/10-AQUISICAO DE PUXADOR DE ACO CROMADO , CONFOR-ME ORDEM N. 157/10.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	11/01/2011	2.287,50
PREGAO 090/10- AQUISICAO DE CABO UTP PARA REDE ETHERNET. CONFORME ORDEM DE N.0182/10.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/01/2011	2.957,19
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/01/2011	61.939,59
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/01/2011	3.634,95
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	6.397,52
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/01/2011	5.854,82
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2011	343,59
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	604,72
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/01/2011	6.380,10
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	12/01/2011	374,41
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	658,98
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/01/2011	410,88
PREGAO 098/09- CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEMCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSARIOS NOS PREDIOS TJ,FORUM,JUIZADOS ESM - VALOR MENSAL R\$ 10.700,00.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	941,60
PREGAO 098/09- CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEMCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSARIOS NOS PREDIOS TJ,FORUM,JUIZADOS ESM - VALOR MENSAL R\$ 10.700,00.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/01/2011	6.582,13
PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 - VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	12/01/2011	207,71
PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 - VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	655,16
PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 - VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/01/2011	7.456,12
PREGAO 045/09- 2.T.ADIT.CONT.01.099/2009 - IGUATEMI -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)E PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 04/09/2010 A 03/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUATEMI	12/01/2011	437,56
PREGAO 045/09- 2.T.ADIT.CONT.01.099/2009 - IGUATEMI -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)E PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 04/09/2010 A 03/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	770,12
PREGAO 045/09- 2.T.ADIT.CONT.01.099/2009 - IGUATEMI -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)E PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 04/09/2010 A 03/09/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/01/2011	18.338,17
SERVICOS DE STFC - COM FACILIDADE DE PABX E SERVICIO DE TELE-FONIA FIXA CONVENCIONAL,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.346.08.2010CONTRATO N. 01.104/2010, PARA EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/01/2011	4.348,37
PREGAO 063/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2009-SONORA-MS, REAJUSTE IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 19/10/10SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC VALOR MENSAL 5.103,73.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	12/01/2011	255,19
PREGAO 063/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2009-SONORA-MS, REAJUSTE IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 19/10/10SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC VALOR MENSAL 5.103,73.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	449,13
PREGAO 063/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2009-SONORA-MS, REAJUSTE IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 19/10/10SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC VALOR MENSAL 5.103,73.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2011	10.551,18
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	12/01/2011	356,25
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESESPARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFE-RENTE EXERCICIO DE 2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/01/2011	22.761,05
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/01/2011	205.460,24
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/01/2011	106.202,33
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	13/01/2011	41,81
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13/01/2011	57,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	13/01/2011	59,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/01/2011	43,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/01/2011	2.020,06
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/01/2011	342,81
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/1011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/01/2011	104,05
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/01/2011	9.278,77
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	13/01/2011	544,53
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	958,37
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/01/2011	8.690,09
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	13/01/2011	509,98
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	897,57
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/01/2011	99,09
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	13/01/2011	281.934,46
1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.102/2009-DESENV.DE ATIV.CONJUNTAS P/OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS- VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/01/2011	114,33
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/01/2011	6.100,29
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 093/10 - VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	13/01/2011	192,51
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 093/10 - VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	607,20
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 093/10 - VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/01/2011	5.896,95
PREGAO 048/10-CONTRATO 01.107/2010- COSTA RICA MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 092/10 VALOR MENSAL R\$ 6.670,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	13/01/2011	186,09
PREGAO 048/10-CONTRATO 01.107/2010- COSTA RICA MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 092/10 VALOR MENSAL R\$ 6.670,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	586,96
PREGAO 048/10-CONTRATO 01.107/2010- COSTA RICA MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 092/10 VALOR MENSAL R\$ 6.670,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	13/01/2011	82,16
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 094/10 VALOR MENSAL R\$ 2.945,00 . VIGENCIA: 13.09.2010 A 12.09.2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	259,16
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 094/10 VALOR MENSAL R\$ 2.945,00 . VIGENCIA: 13.09.2010 A 12.09.2015				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/01/2011	4.915,50
PREGAO 048/09- 2.T.ADIT.CONT.01.116/2009 -PORTO MURTINHO-REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	13/01/2011	288,46
PREGAO 048/09- 2.T.ADIT.CONT.01.116/2009 -PORTO MURTINHO-REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	507,70
PREGAO 048/09- 2.T.ADIT.CONT.01.116/2009 -PORTO MURTINHO-REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/01/2011	6.576,45
PREGAO 032/09- 2.T.ADIT.CONT.01.104/2009 - MIRANDA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	13/01/2011	385,94
PREGAO 032/09- 2.T.ADIT.CONT.01.104/2009 - MIRANDA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	679,26
PREGAO 032/09- 2.T.ADIT.CONT.01.104/2009 - MIRANDA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/01/2011	26.477,56
SERVICOS DE STFC - COM FACILIDADE DE PABX E SERVICIO DE TELE-FONIA FIXA CONVENCIONAL,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.346.08.2010CONTRATO N. 01.104/2010, PARA EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/01/2011	2.834,20
PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 . VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	13/01/2011	138,87
PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 . VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	286,87
PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 . VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/01/2011	4.135,78
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-FORNECIMENTO DE COMBUSTI -VEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXER-CIO DE 2010, VIGENCIA 01/10/2010 A 30/09/2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/01/2011	299,00
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIF.TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO, ETC,P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010;VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/01/2011	0,42
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-PAGTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010-VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/01/2011	0,02
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-PAGTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010-VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/01/2011	4.591,15
PREGAO 062/09- 2.TA AO CT N. 01.146/2009 - BANDEIRANTES,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010 E PRROGACAO DE PRAZO SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA,ASSEIO,ETC.VALOR MENSAL R\$ 5.282,54.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES	13/01/2011	226,53
PREGAO 062/09- 2.TA AO CT N. 01.146/2009 - BANDEIRANTES,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010 E PRROGACAO DE PRAZO SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA,ASSEIO,ETC.VALOR MENSAL R\$ 5.282,54.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/01/2011	464,86
PREGAO 062/09- 2.TA AO CT N. 01.146/2009 - BANDEIRANTES,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010 E PRROGACAO DE PRAZO SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA,ASSEIO,ETC.VALOR MENSAL R\$ 5.282,54.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/01/2011	14.662,96
CONTRATO 01.145/2010 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - PEDIDO DE COMPRA 424.09.2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	14/01/2011	12.466,40
PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PREÇO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	14/01/2011	731,59
PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PREÇO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	1.287,61
PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PREÇO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	14/01/2011	5.687,48
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	14/01/2011	333,77
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	587,44
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/01/2011	15.081,79
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	14/01/2011	885,09
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	1.557,75
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	14/01/2011	7.291,51
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	14/01/2011	427,91
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	753,11
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	14/01/2011	15.790,20
PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 -TRES LAGOAS MS REAJUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	14/01/2011	926,66
PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 -TRES LAGOAS MS REAJUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	1.630,91
PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 -TRES LAGOAS MS REAJUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	14/01/2011	6.513,62
PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	14/01/2011	224,09
PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	657,34
PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	14/01/2011	4.484,20
PREGAO 025/09- 2.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA -MS REA-JUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	14/01/2011	263,15
PREGAO 025/09- 2.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA -MS REA-JUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	463,16
PREGAO 025/09- 2.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA -MS REA-JUSTE DE PREÇO (IGPM)-PRORROGAGAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/01/2011	4.113,04
50901	Pagamento PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.	PREF.MUN.NIOAQUE	14/01/2011	241,37
50901	Pagamento PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	424,82
50901	Pagamento PREGAO 033/09- 2.T.ADIT.CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS- REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/01/2011	4.466,67
50901	Pagamento PREGAO 033/09- 2.T.ADIT.CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS- REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/01/2011	153,66
50901	Pagamento PREGAO 033/09- 2.T.ADIT.CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS- REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	450,76
50901	Pagamento PREGAO 035/09- 2.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOA-DO -REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/01/2011	7.678,42
50901	Pagamento PREGAO 035/09- 2.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOA-DO -REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	14/01/2011	264,16
50901	Pagamento PREGAO 035/09- 2.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOA-DO -REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	774,89
50901	Pagamento PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAUROLANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 -	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/01/2011	2.394,12
50901	Pagamento PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAUROLANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 -	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2011	140,50
50901	Pagamento PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAUROLANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	247,28
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - ORDEM 107/2010 -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/01/2011	2.663,58
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - ORDEM 107/2010 -	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2011	154,49
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - ORDEM 107/2010 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	271,92
50901	Pagamento PREGAO 033/10- CONTRATO 01.128/2010 - GLORIA DE DOURADOS/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 111/2010 .	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/01/2011	2.529,95
50901	Pagamento PREGAO 033/10- CONTRATO 01.128/2010 - GLORIA DE DOURADOS/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 111/2010 .	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2011	123,97
50901	Pagamento PREGAO 033/10- CONTRATO 01.128/2010 - GLORIA DE DOURADOS/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 111/2010 .	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	256,08
50901	Pagamento PREGAO 044/09- 2.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAL, REAJUSTE DE PRECO IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 01/10/10SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO,VALOR MENSAL R\$ 6.355,48	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/01/2011	5.414,88
50901	Pagamento PREGAO 044/09- 2.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAL, REAJUSTE DE PRECO IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 01/10/10SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO,VALOR MENSAL R\$ 6.355,48	PREF.MUN.AMAMBAL	14/01/2011	317,77
50901	Pagamento PREGAO 044/09- 2.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAL, REAJUSTE DE PRECO IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 01/10/10SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO,VALOR MENSAL R\$ 6.355,48	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	559,28
50901	Pagamento PREGAO 052/09-2.TA AO CT N. 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTEREAJUSTE DE PRECO-IGPM/2010-PRORROGACAO DE PRAZO COM INICIO EM 01/10/10 A 30/09/11-SERVICOS DE COPEIRAGEM ETC.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/01/2011	4.636,18



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	14/01/2011	272,07
PREGAO 052/09-2.TA AO CT N. 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTEREAJUSTE DE PRECO-IGPM/2010-PRORROGACAO DE PRAZO COM INICIO EM 01/10/10 A 30/09/11-SERVICOS DE COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	478,85
PREGAO 052/09-2.TA AO CT N. 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTEREAJUSTE DE PRECO-IGPM/2010-PRORROGACAO DE PRAZO COM INICIO EM 01/10/10 A 30/09/11-SERVICOS DE COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/01/2011	2.605,20
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 139/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA	14/01/2011	130,78
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 139/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	264,00
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 139/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/01/2011	70.780,87
PREGAO 056/09- 2.T.ADIT.CONT.01.148/2009 - PREDIOS TJMS-REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO, ETC. VIGENCIA: 05/11/2010 A 04/11/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/01/2011	4.153,80
PREGAO 056/09- 2.T.ADIT.CONT.01.148/2009 - PREDIOS TJMS-REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO, ETC. VIGENCIA: 05/11/2010 A 04/11/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2011	7.310,70
PREGAO 056/09- 2.T.ADIT.CONT.01.148/2009 - PREDIOS TJMS-REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO, ETC. VIGENCIA: 05/11/2010 A 04/11/2011.				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	14/01/2011	65.917,00
PREGAO 086/10- CONTRATO 01.169/2010- AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO, DESMONTAVEL, MARCA LUNASA, CONFORME ORDEM: 165/10.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	17/01/2011	3.591,71
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	17/01/2011	4.329,09
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	LUCIANO TANNUS	17/01/2011	2.585,53
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	17/01/2011	2.585,53
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	17/01/2011	16.628,45
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	FINANCIAL ADMINISTRADORA LTDA	17/01/2011	1.233,24
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	FINANCIAL ADMINISTRADORA LTDA	17/01/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	17/01/2011	1.251,36
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	17/01/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	17/01/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	17/01/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	17/01/2011	7.942,78
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	17/01/2011	6.492,78
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17/01/2011	681,09
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2011	35,84
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/01/2011	497,11
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2011	26,58
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	17/01/2011	119.297,42
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDON.362.08.2010-VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2011	6.379,54
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDON.362.08.2010-VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/01/2011	1.550,44
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 411.09.10.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 411.09.10.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/01/2011	5.648,74
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA 410.09.10.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA 410.09.10.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2011	1.308,57
CONTRATO 01.141/2010 LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOS DO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/01/2011	1.262,25
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA ESUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.449.10.2010 - CONTRATO N.01.156/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2011	67,50
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA ESUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.449.10.2010 - CONTRATO N.01.156/2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	17/01/2011	18.943,82
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PELO PERIODO DE 12 MESES,PEDIDO DE COMPRA N.456.10.2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/01/2011	1.013,03
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PELO PERIODO DE 12 MESES,PEDIDO DE COMPRA N.456.10.2010				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	18/01/2011	38.762,05
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	2.335,06
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	5.137,14
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	18/01/2011	42.137,22
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	18/01/2011	16.964,55
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	18/01/2011	9.854,51
DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DEORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/01/2011	4.497,96
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	129,09
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/01/2011	4.012,91
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	115,17
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/01/2011	8.368,85
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	18/01/2011	491,12
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	864,39
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	18/01/2011	5.386,33
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	18/01/2011	316,10
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	556,33
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	18/01/2011	9.006,00
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	474,00
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2011	810,00
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	18/01/2011	241.487,79
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS E INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/01/2011	2.639,04
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERENOS	18/01/2011	83,28
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	262,68
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/01/2011	6.648,63
PREGAO 034/09- 2.T.ADIT.CONT.01.103/2009 - FATIMA DO SUL MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/09/2010 A 02/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	18/01/2011	325,77
PREGAO 034/09- 2.T.ADIT.CONT.01.103/2009 - FATIMA DO SUL MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/09/2010 A 02/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	672,97
PREGAO 034/09- 2.T.ADIT.CONT.01.103/2009 - FATIMA DO SUL MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/09/2010 A 02/09/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/01/2011	3.447,99
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10 VALOR MENSAL R\$ 3.900,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	18/01/2011	108,81
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10 VALOR MENSAL R\$ 3.900,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	343,20
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10 VALOR MENSAL R\$ 3.900,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/01/2011	4.508,90
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2011	142,30
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	448,80
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/01/2011	4.386,10
PREGAO 043/10- CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 115/10 VALOR MENSAL R\$ 5.148,00-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	18/01/2011	257,40
PREGAO 043/10- CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 115/10 VALOR MENSAL R\$ 5.148,00-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	453,02
PREGAO 043/10- CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 115/10 VALOR MENSAL R\$ 5.148,00-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	18/01/2011	25.292,52
CONTRATO 01.137/2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO A SERE REALIZADOS NO FORUM DE CG VALOR MENSAL R\$ 29.700,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	1.140,48
CONTRATO 01.137/2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO A SERE REALIZADOS NO FORUM DE CG VALOR MENSAL R\$ 29.700,00.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2011	3.267,00
CONTRATO 01.137/2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO A SERE REALIZADOS NO FORUM DE CG VALOR MENSAL R\$ 29.700,00.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	18/01/2011	2.990,42
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAISDE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY - PEDIDO DE COMPRA 406.09/10				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	159,91
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAISDE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY - PEDIDO DE COMPRA 406.09/10				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	18/01/2011	945,25
PREGAO 065/10-CONTRATO 01.153/2010- MANUTENCAO DO SISTEMA DETRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO -PREDIO TJMS- PERIODO DE 12 (DOZE)MESES ORDEM N.140/10				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	49,75
PREGAO 065/10-CONTRATO 01.153/2010- MANUTENCAO DO SISTEMA DETRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO -PREDIO TJMS- PERIODO DE 12 (DOZE)MESES ORDEM N.140/10				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	18/01/2011	1.745,80
AQUISICAO DE PALETEIRA MANUAL COM ESTRUTURA EM ACO.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	18/01/2011	20.610,00
PREGAO 080/10 - CONTRATO 01.159/2010 - AQUISICACAO DE AR TI-PO SPLIT PARA AS COMARCAS DE BELA VISTA,MUNDO NOVO E BONITO-ORDEM 159/10.				
50901	Pagamento	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	18/01/2011	76.853,38
PREGAO 080/10 - CONTRATO 01.160/2010 - AQUISICACAO DE AR TI-PO SPLIT PARA AS COMARCAS DE BATAIPORA,CAARAPO E AGUA CLARA ORDEM 161/10.				
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	18/01/2011	1.721,00
PREGAO 081/10- CONTRATO 01.165/2010- AQUISICAO DE UM SUPORTETIPO PEDESTAL, COM RODIZIOS PARA TV DE PLASMA OU LCD. ORDEM: 171/10.				
50901	Pagamento	KFLEX COMERCIAL LTDA ME	18/01/2011	12.059,25
PREGAO 084/10-AQUISICAO DE CHAPA DE MDF, TAPA-FUROS, CONFOR-ME ORDEM N. 154/10.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	18/01/2011	10.370,00
PREGAO 086/10- CONTRATO 01.168/2010- AQUISICAO DE FOGAO COM QUATRO BOCAS, FORNO MICRO ONDAS, E REFRIGERADOR, CONFORME ORDEM: 163/10.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	18/01/2011	390,00
PREGAO 086/10- CONTRATO 01.170/2010- AQUISICAO DE DISPENSA -DOR DE SENHA MANUAL, CONFORME ORDEM: 170/10.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/01/2011	3.500,94
PREGAO 087/08- 2.ADIT.CONTRATO 147/2008- SERV.DE MANUT.CONS.DOS EQUIP.COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$8.587,98 - VIGENCIA: 19/12/10 A 18/12/11.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/01/2011	100,47
PREGAO 087/08- 2.ADIT.CONTRATO 147/2008- SERV.DE MANUT.CONS.DOS EQUIP.COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$8.587,98 - VIGENCIA: 19/12/10 A 18/12/11.				
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	18/01/2011	50.800,00
PREGAO 083/10-AQUISICAO DE CALCULADORA DE MESA,ENVELOPE SACOCONFORME ORDEM N. 173/10.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19/01/2011	384,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/01/2011	1.750,35
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/01/2011	8.255,81
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	19/01/2011	484,49
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2011	852,71
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/01/2011	22.409,08
CONVITE 003/10 - CONTRATO 01.087/2010 - SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FATIMA DO SUL/MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/01/2011	3.536,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2011	111,60
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2011	352,00
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/01/2011	2.853,88
PREGAO 034/10-CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA- MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 100/10. VALOR MENSAL R\$ 3.228,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	19/01/2011	90,06
PREGAO 034/10-CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA- MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 100/10. VALOR MENSAL R\$ 3.228,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2011	284,06
PREGAO 034/10-CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA- MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 100/10. VALOR MENSAL R\$ 3.228,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/01/2011	6.193,80
PREGAO 046/09- 2.T.ADIT.CONT.01.108/2009 - ELDORADO -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	19/01/2011	363,48
PREGAO 046/09- 2.T.ADIT.CONT.01.108/2009 - ELDORADO -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2011	639,73
PREGAO 046/09- 2.T.ADIT.CONT.01.108/2009 - ELDORADO -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/01/2011	2.560,14
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 103/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.970,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2011	261,36
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 103/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.970,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	19/01/2011	135,46
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 0101/2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2011	279,84
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 0101/2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	UNIBRAZ CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA -ME	19/01/2011	5.251,42
PREGAO 063/2010 - AQUISICAO DE CALCA JEANS, GUARDA PO, CAMI-SETA POLO, BLAZER SOCIAL ETC - ORDEM 110/10.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/01/2011	4.641,53
PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.137/2010- BELA VISTA - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 138/10 - VALOR MENSAL R\$ 5.250,00-VIGENCIA: 12/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	19/01/2011	146,47
PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.137/2010- BELA VISTA - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 138/10 - VALOR MENSAL R\$ 5.250,00-VIGENCIA: 12/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2011	462,00
PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.137/2010- BELA VISTA - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 138/10 - VALOR MENSAL R\$ 5.250,00-VIGENCIA: 12/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	19/01/2011	2.300,00
PREGAO 083/10-AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO,CLIPS,MOLHADEDO, PORTA CLIPS, TESOURA,CONFORME ORDEM N. 172/10.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	24/01/2011	475,80
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	24/01/2011	635,00
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	24/01/2011	33.256,83
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	24/01/2011	4.160,21
PREGAO 096/2009 - CONTRATO 01.018/2010 - FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	24/01/2011	1.899,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2011	101,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	24/01/2011	531,31
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2011	28,25
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	24/01/2011	14.466,55
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	24/01/2011	848,98
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2011	1.494,20
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	24/01/2011	1.911,11
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEMETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	24/01/2011	112,15
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEMETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2011	197,39
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEMETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24/01/2011	62.486,83
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2011	1.469,28
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2011	3.232,42
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24/01/2011	11.895,05
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS;AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO- ORDEM N. 026/10; PROC.157.194.0002/2010				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	24/01/2011	6.083,30
		AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VERISIGN. CONTRATO N.01.066/2010.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2011	342,70
		AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VERISIGN. CONTRATO N.01.066/2010.		
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24/01/2011	56.327,99
		T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010		
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	24/01/2011	1.577,44
		T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2011	1.823,57
		T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010		
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24/01/2011	19.143,85
		T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS SERVI-CO DE AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM,C/ O FORNECIMENTO DO MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 061/10; PROC.157.194.0001/2010		
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	24/01/2011	3.439,30
		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.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2011	4.314,41
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2011	136,15
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2011	429,44
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2011	2.603,68
		PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 094/10 VALOR MENSAL R\$ 2.945,00 . VIGENCIA: 13.09.2010 A 12.09.2015		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/01/2011	2.764,68
		PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 0101/2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.		
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	24/01/2011	18.903,14
		SERVICOS DE STFC - COM FACILIDADE DE PABX E SERVICO DE TELE-FONIA FIXA CONVENCIONAL,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.346.08.2010CONTRATO N. 01.104/2010, PARA EXERCICIO DE 2010.		
50901	Pagamento	CAMERSON BENITES CARDOSO-ME	24/01/2011	717,50
		PREGAO 086/10- CONTRATO 01.167/2010- AQUISICAO DE ARMARIO PARA COPA EM ACO, MARCA COLORMAQ, CONFORME ORDEM: 164/10.		
50901	Pagamento	DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	24/01/2011	27.660,00
		PREGAO 083/10-AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO, FAIXA ELASTICA EGRAMPO 26/9, CONFORME ORDEM N. 176/10.		
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	24/01/2011	2.599,50
		PREGAO 090/10- AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO, LAMPADAS,DIS-JUNTOR,CONFORME ORDEM DE N.0180/10.		
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	24/01/2011	2.298,00
		PREGAO 090/10- AQUISICAO DE ASSENTO SANITARIO PLASTICO OVAL E TORNEIRA METALICA CROMADA, CONFORME ORDEM DE N.0181/10.		
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	25/01/2011	5,88
		PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.		
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	25/01/2011	89.474,53
		CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.		
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	25/01/2011	126.119,70
		CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/01/2011	2.512,43
		CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/01/2011	5.527,37
		CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento FORNECIMENTO KITS DE PECAS MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA AS- SENTOS DO TJMS, MARCA GIROFLEX, CFME. COND. TERMO DE REFERENCIA, EXERC. 2010, ANEXO PED. COMPRA 001.01.2010.	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	25/01/2011	90.513,71
50901	Pagamento CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/01/2011	37.941,32
50901	Pagamento CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2011	961,25
50901	Pagamento CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/01/2011	2.114,76
50901	Pagamento CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/01/2011	19.709,48
50901	Pagamento PREGAO 046/09-CT N. 01.133/2010 - COMARCA DE RIO NEGRO/MS -SERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 5.900,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	25/01/2011	5.023,30
50901	Pagamento PREGAO 046/09-CT N. 01.133/2010 - COMARCA DE RIO NEGRO/MS -SERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 5.900,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2011	298,50
50901	Pagamento PREGAO 046/09-CT N. 01.133/2010 - COMARCA DE RIO NEGRO/MS -SERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 5.900,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/01/2011	519,20
50901	Pagamento PREGAO 040/09-CT N.01.139/2010 - COMARCA DE NOVA ALVORADA/MSSERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 2.970,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	25/01/2011	2.530,44
50901	Pagamento PREGAO 040/09-CT N.01.139/2010 - COMARCA DE NOVA ALVORADA/MSSERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 2.970,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	25/01/2011	148,50
50901	Pagamento PREGAO 040/09-CT N.01.139/2010 - COMARCA DE NOVA ALVORADA/MSSERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 2.970,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/01/2011	261,36
50901	Pagamento PREGAO 099/09 - CONTRATO 01.020/2010 - FORNECIMENTO DE LAN- CHES DIVERSOS E BEBIDAS PARA A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE DE CAMPO GRANDE, POR 12 MESES, EXERC. 2010.	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	26/01/2011	1.804,28
50901	Pagamento LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL EM PRETO E BRANCO E COLORIDA,P/ IMPRESSOES NO FORMATO A3 A SER INSTALADA NA COORD.GRAFICA DA SBS DO TJ/MS. EXERCICIO 2010 .	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	26/01/2011	32.313,41
50901	Pagamento PREGAO 036/09-3.T.ADIT.CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	26/01/2011	5.914,24
50901	Pagamento PREGAO 036/09-3.T.ADIT.CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	26/01/2011	347,08
50901	Pagamento PREGAO 036/09-3.T.ADIT.CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/01/2011	610,86
50901	Pagamento CONTRATO 01.138/2010 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZADO PARA INSTALACAO NO PREDIO ANEXO AO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS / MS - PEDIDO DE COMPRA 417.09.2010.	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	26/01/2011	7.547,25
50901	Pagamento T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL -ORDEM N.153/10; PROC.157.194.0005/2010	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/01/2011	11.688,93
50901	Pagamento T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL -ORDEM N.153/10; PROC.157.194.0005/2010	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/01/2011	387,19
50901	Pagamento T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL -ORDEM N.153/10; PROC.157.194.0005/2010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/01/2011	923,88
50901	Pagamento PREGAO 084/10-AQUISICAO DE PARAFUSO, DOBRADICA, SAPATA, SOL-VENTE.. CONF. ORDEM N. 155/10	MAURO FARIAS INSFRAN	26/01/2011	4.457,50
50901	Pagamento PREGAO 083/10-AQUISICAO DE CESTO DE LIXO E PAPEL TERMICO, PARA FAC-SIMILE, CONFORME ORDEM N. 174/10.	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26/01/2011	1.450,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FURQUIM E DELGADO S/C LTDA	26/01/2011	975,15
INSCRIÇÃO NA "CONFERENCIA JAVAONE E ORACLE DEVELOP 2010" DOSSERVIDORES JOAO BOSCO OLIVEIRA MONTEIRO E LUCIANO DE ALMEIDACASTILHO, NO PERIODO DE 7 A 9/12/2010 EM SAO PAULO-SP.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	26/01/2011	84.060,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.024/2010,AQUISICAO DE PINCEL ATOMICOATA REGISTRO DE PRECO N.037/2010,AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PERMANENTE.				
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	26/01/2011	370,00
PREGAO 092/10- CONTRATO 01.175/2010 -AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL-ORDEM: 183/10.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/01/2011	0,08
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/01/2011	17.180,67
T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL; PROC.157.194.0005/2010;EXERCICIO ANTERIOR				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	26/01/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	26/01/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	27/01/2011	2.694,50
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	HZL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	27/01/2011	2.416,93
LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/0109 A 01/01/2011.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/01/2011	1.554,46
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/01/2011	1.056,82
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	PADRAO ENERGIA LTDA	27/01/2011	2.256,68
PADRAO ELETRICO BIFASICO, 40 A - PARA ATENDIMENTO AOS ONIBUSDA JUSTICA ITINERANTE.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/01/2011	73.895,37
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2011	1.271,81
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/2011	2.797,99
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/01/2011	17.203,24
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS;AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO- ORDEM N. 026/10; PROC.157.194.0002/2010				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	27/01/2011	1.892,00
PREGAO 083/10-AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM DIVERSAS CORES, MARCA EUROCEL, CONFORME ORDEM N.177/10.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/01/2011	5.069,77
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	27/01/2011	8.183,18
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	27/01/2011	1,25
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	27/01/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	27/01/2011	0,02
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				



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

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/01/2011	4.167,91
	PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/01/2011	301,17
	PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/01/2011	1.772,58
	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	27/01/2011	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	BRASIL TELECOM SA	27/01/2011	27.492,29
	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 ANTERIOR.			
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	27/01/2011	911,52
	PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	31/01/2011	1.755,00
	PREGAO 075/10- CONTRATO 01.003/2011- AQUISICAO DE SYMC NETBACKUP OPTION,CLIENTE APPLICATION AND 2 RENEWAL,STANDARD CLIENNT,ENTERPRISE,CLIENT APPLICATION CONFORME ORDEM N.185/10.			
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	31/01/2011	7,58
	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4 (QUATRO) ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2011.			
TOTAL.....:				3.442.812,58