



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	01/02/2010	119.487,50
50901	Pagamento CONCORRÊNCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, ÁREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. EXERC. 2010.	RHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01/02/2010	6.917,68
50901	Pagamento CONCORRÊNCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS.	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	01/02/2010	3.347,34
50901	Pagamento LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA DIGITAL, REFERENTE EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N. 041/2008	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	01/02/2010	1.383,30
50901	Pagamento PREGAO 015/09- CONTRATO 01.041/2009 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, JARDIM, CALCADA, ETC. EXERCICIO DE 2010.	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	01/02/2010	34.546,11
50901	Pagamento PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	02/02/2010	752,26
50901	Pagamento DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	02/02/2010	70.368,01
50901	Pagamento AQUISICAO DE FITA ADESIVA, APONTADOR, BARBANTE.	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/02/2010	2.935,00
50901	Pagamento SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	02/02/2010	13.716,90
50901	Pagamento DESPESA COM RESSARCIMENTO PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1 E 2 DO ART. 30 DA LEI 3003 DE 07 DE JUNHO DE 2005, REFERENTE DEZ/09	RESSARCIMENTO CARTORIOS EXTRAJUDICIAL	02/02/2010	8.986,32
50901	Pagamento 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.	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/02/2010	360,88
50901	Pagamento 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.	MARCIA MIRANDA GASPARI	03/02/2010	682,22
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.	SOUAD CHEDID TANNOUS	03/02/2010	109,06
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	03/02/2010	109,06
50901	Pagamento PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	482,78
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	262,52
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	257,09
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	(262,52)
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	1.807,17
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	1.739,23
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	(1.807,17)
50901	Pagamento PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	812,20



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	757,32
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/02/2010	(757,32)
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/2010	837,00
ASSINATURA: REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUTARIO, JANEIROA DEZEMBRO 2010 - VOLUMES 172 A 183.				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	03/02/2010	3.874,24
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 - CONTRATO 01.016/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/02/2010	2.097,59
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	03/02/2010	318,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARAOS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/CLOVIS NOBRE DOS SANTOS	03/02/2010	39,38
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO P/ PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE CONSULTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, EM C.GRANDE MS NOS DIA 30 NOV A 03 DEZ/2009.				
50901	Pagamento	MARIA SOLANGE DE BRITO ALVES SOARES	03/02/2010	70,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO P/ PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE CONSULTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, EM C.GRANDE MS NOS DIA 30 NOV A 03 DEZ/2009.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/NAIR ARGENTINO PEREIRA	03/02/2010	98,89
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO P/ PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE CONSULTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, EM C.GRANDE MS NOS DIA 30 NOV A 03 DEZ/2009.				
50901	Pagamento	ERASTOS GRANADO DOS REIS	03/02/2010	301,45
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DEVIDA A SERVIDOR PELO DESLOCAMENTO REALIZADO DO LOCAL DE ORIGEM PARA A COMARCA DE CORUMBA, P/MIGRAÇÃO PG3 P/ PG5 REALIZADO NOS DIAS 23 A 27/11/09				
50901	Pagamento	ROSA ROSANGELA DO CARMO PIRES AQUINO	03/02/2010	108,28
DESPESA COM RESTUIÇÃO DEVIDA A SERVIDOR PELO DESLOCAMENTO DACIDADE DE ORIGEM COM USO DE VEICULO PROPRIO, P/PARTICIPAR DOTREINAMENTO DA VARA DA INF. E JUVENT., DIA 19/11/09 EM CG-MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/GUIDA APARECIDA DE SOUZA TRAV	03/02/2010	94,61
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDACAO DE CERTIFICA-DO DIGITAL -, NO DIA 10/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/LUCIANE ANDERLIZE BENDER DA C	03/02/2010	120,01
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 11/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/NEUZA DOMINGUES RAMOS	03/02/2010	25,18
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 04/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/PERSIA AUGUSTA DO PRADO DE AS	03/02/2010	155,19
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 10/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/RICARDO PEREIRA SOUZA	03/02/2010	69,52
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 04/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/RODOLFO BARBOSA FALCAO	03/02/2010	25,71
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 10/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/SOLANGE PAIM DOS SANTOS	03/02/2010	47,02
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 11/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/SUSANA DAL CANTON GRUBER	03/02/2010	51,67
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 11/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/WILSON JOSE RIBEIRO	03/02/2010	120,00
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 06/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/MARIA SATO	03/02/2010	80,00
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICA-DO DIGITAL, NO DIA 10/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/02/2010	206,40
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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/02/2010	3.470,60
50901	Pagamento 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.	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/02/2010	4.317,78
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.	SOUAD CHEDID TANNOUS	04/02/2010	2.490,94
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.	WASFY MUSSA TANNOUS HANNA	04/02/2010	2.490,94
50901	Pagamento LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.	FELIX NAGLIS S/C LTDA	04/02/2010	15.972,00
50901	Pagamento PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	517,78
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	(482,78)
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	298,82
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	308,82
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	(298,82)
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	(257,09)
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	2.010,99
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	(1.739,23)
50901	Pagamento PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC., EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	4.675,69
50901	Pagamento PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2010	852,95
50901	Pagamento DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	04/02/2010	9.789,90
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOS DO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 125/2008	BANCO DO BRASIL	04/02/2010	1.254,74
50901	Pagamento 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.	RIOITI KOMATHU	04/02/2010	1.182,63
50901	Pagamento 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.	HIROSHI COMATSU	04/02/2010	1.182,63
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.	AMIRA TANNUS HANNA	04/02/2010	1.200,00
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009	LUCIANO TANNUS	04/02/2010	300,00
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009	FABIANO TANNUS	04/02/2010	300,00



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	04/02/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	04/02/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	04/02/2010	143.428,12
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. (450 VAGAS) CONTRATO 01.102/09-VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011				
50901	Pagamento	IDELÂNDIO SILVÉRIO FERREIRA	04/02/2010	155,19
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR NO EVENTO "PROCEDIMENTOS CARTORARIOS MODULO JUIZADO", NOS DIAS 03 A 06/11/2009, EM CAMPO GRANDE MS				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/02/2010	2.980,59
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/02/2010	1.777,80
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/02/2010	11.576,74
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/02/2010	4.994,65
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBÁ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/02/2010	867,61
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBÁ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/02/2010	(4.994,65)
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBÁ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/02/2010	(852,95)
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBÁ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	05/02/2010	922,68
PREGAO 49/2007 - CONTRATO N.109/2007 - SERVICOS DE JARDINA-GEM, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM DE CG, JUIZADO CENTRAL JUIZADO DA MORENINHA...				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/02/2010	3.414,25
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	05/02/2010	1.024,38
SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ, CRECHE, SEC.COM.SOCIAL, GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/02/2010	3.921,68
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	08/02/2010	1.339,43
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.026/2009 -COMARCA DE PARANAIBA -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.050,21				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/02/2010	4.994,65
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBÁ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/02/2010	10.082,92
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	08/02/2010	5.311,62
PREGAO 49/2007 - CONTRATO N.109/2007 - SERVICOS DE JARDINA-GEM, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM DE CG, JUIZADO CENTRAL JUIZADO DA MORENINHA...				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	08/02/2010	9.820,52
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 - CONTRATO 01.016/2009.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	08/02/2010	5.897,14
SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ, CRECHE, SEC.COM.SOCIAL, GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/02/2010	1.169,20
PREGAO 014/09 - CONTRATO 01.059/09 -COMARCA DE RIO BRILHANTESERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 7.900,00.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	09/02/2010	7,02
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEN 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/02/2010	14.557,63
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	09/02/2010	2.765,57
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	VIVO S/A	09/02/2010	577,31
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	09/02/2010	10.327,29
DESPEAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	09/02/2010	94.685,03
INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SIST.DE TRANSCR.DAS AUDIENC. CONTRATO 031/2008.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2010	7.710,78
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.026/2009 -COMARCA DE PARANAIBA -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.050,21				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2010	1.044,16
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	09/02/2010	3.000,00
SERVICOS DE_ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DEDE 12(DOZE)MESES,PARA 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MAR-CA IMPLY.VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00- CONTRATO: 01.084/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/02/2010	76,27
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/02/2010	58.044,88
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/02/2010	26.044,37
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/02/2010	816,78
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/02/2010	36.420,15
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	09/02/2010	1.734,00
PROJETOR MULTIMIDIA 2500 ANSI LUMENS, DA MARCA/MODELO EPSON S8+				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2010	991,60
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDOADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2010	6.730,80
PREGAO 014/09 - CONTRATO 01.059/09 -COMARCA DE RIO BRILHANTESERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 7.900,00.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	09/02/2010	586,89
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	09/02/2010	6.375,00
AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL BRANCO COMUM, EMBALAGEM DE 2KG, VALIDADE 6 MESES,MARCA SONORA.PEDIDO DE COMPRA 031.01.2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/02/2010	1.440,84
IPTU DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARREIRAS, 718 - NUCLEO HABITACIONAL MORENINHA III - 4.VARA DO JUIZADO CIVEL E CRIMINAL,REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	10/02/2010	20,25
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	10/02/2010	6,82
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA-MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	10/02/2010	7,25
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	10/02/2010	1.974,35
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	10/02/2010	100,00
SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	10/02/2010	27,97
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORAM/MS - CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/02/2010	1.449,14
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/02/2010	277,87
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/02/2010	34,83
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	10/02/2010	292.888,52
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	10/02/2010	13.579,85
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2010	2.249,59
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2010	(2.097,59)
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/02/2010	953,12
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/02/2010	944,59
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.029/2009 -COMARCA DE JARDIM / MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.382,34.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10/02/2010	2.880,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, FRASCO COM 480ML, MARCA GLADE.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	10/02/2010	2,83
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	11/02/2010	133,47
SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/02/2010	15.560,08
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/02/2010	4.858,34
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/02/2010	0,03
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/02/2010	2,01
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA	11/02/2010	5.303,56
SERVIçOS PARA ADEQUACAO DA ENTRADA PRINCIPAL, REPAROS E PIN-PINTURA EXTERNA DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS,EXERCICIO 2010. CONT.01.155/2008.T.PRECO 005/09 - PROC. 157.580.194.0005/09.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA	11/02/2010	61.514,23
SERVIçOS PARA ADEQUACAO DA ENTRADA PRINCIPAL, REPAROS E PIN-PINTURA EXTERNA DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS,EXERCICIO 2010. CONT.01.155/2008.T.PRECO 005/09 - PROC. 157.580.194.0005/09.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	11/02/2010	70.201,58
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.	11/02/2010	49,00
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.	11/02/2010	42,00
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	11/02/2010	10.355,46
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.	11/02/2010	188,18
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.	11/02/2010	36,06
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.	11/02/2010	1.900,00
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORA/MS - CONTRATO 01.033/09.	11/02/2010	531,59
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.	11/02/2010	5.279,70
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.	11/02/2010	661,96
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00	11/02/2010	742,96
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.	11/02/2010	12.950,34
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07- CONTRATO 01.031/2009 - OMARCA DE CAMAPUA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.953,12.	11/02/2010	1.029,06
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSER- VAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.	11/02/2010	787,21
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.	11/02/2010	606,72
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.	11/02/2010	4.133,28
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00	11/02/2010	660,08
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.	11/02/2010	5.486,88
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	11/02/2010	695,60
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUATEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.	11/02/2010	1.194,36
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.027/2009 -COMARCA DE AQUIDAUANA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 10.112,72.	11/02/2010	1.496,69
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07-CONTRATO 01.028/09 -COMARCA DE NOVA ANDRADINA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.427,21.	11/02/2010	1.395,22



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/02/2010	917,34
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJU/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.198,26.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	11/02/2010	1.226,91
PREGAO 015/09 - CONTRATO 01.066/2009 - SERV. DE DESINSETIZA-CAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, LIMPEZA E DESINFECACAO DASCAIXAS D'AGUA ETC,EM VARIAS COMARCAS_CONFORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/ELAINE DA SILVA CASTRO	11/02/2010	136,15
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	11/02/2010	104,32
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/IVAN LEAL DE PAULA	11/02/2010	108,29
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/JOSE ROBERTO DURAN ANDRE	11/02/2010	88,03
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/LUCAS VINICIOS ALLE FANTINATO	11/02/2010	16,06
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/LUCIA SUGUITA YASUNAKA	11/02/2010	96,39
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/TANIA MARIA RODRIGUES VENANCI	11/02/2010	109,95
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/VERA SARZI SARTORI FILIPIN	11/02/2010	51,87
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA EFETUAR A VALIDACAO DOS DOCUMENTOS PARA ADQUI-RIR O CERTIFICADO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 23/11/2009.				
50901	Pagamento	DANIELLY SILVA COELHO	11/02/2010	98,89
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONSULTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, REALIZADOS NOS DIAS 16 A 19/11/09,CGMS				
50901	Pagamento	PATRICIA DA SILVA GONZALES	11/02/2010	66,10
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULOPRORPIO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONSULTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, REALIZADOS NOS DIAS 16 A 19/11/09,CGMS				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/NATHALIE MATTOS GARCIA CALVES	11/02/2010	200,00
DESPA COM RESTITUICAO DEVIDA A SERVIDOR PELA NECESSIDADE DE OUITAR COM RECURSOS PROPRIOS AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI REALIZADO EM 05/11/2009.				
50901	Pagamento	ADRIANA CORREA CAPURRO	11/02/2010	146,26
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO,NO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE AVALIACAO IMOBILIARIA" REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	12/02/2010	57.634,64
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/02/2010	144.524,87
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12/02/2010	72,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/02/2010	7.105,84
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/02/2010	2.450,47
PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/02/2010	10.965,68
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/02/2010	10.965,70
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/02/2010	(10.965,68)
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.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/02/2010	564,83
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/02/2010	4.308,60
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	4.277,04
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/02/2010	883,20
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICIO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	5.924,06
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.031/2009 - OMARCA DE CAMAPUA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.953,12.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	4.531,79
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	3.799,92
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	5.437,75
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.029/2009 -COMARCA DE JARDIM / MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.382,34.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	4.004,40
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	6.875,64
PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUAATEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	8.616,03
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.027/2009 -COMARCA DE AQUIDAUANA SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 10.112,72.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/02/2010	8.031,99
PREGAO 064/07-CONTRATO 01.028/09 -COMARCA DE NOVA ANDRADINA SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.427,21.				
50901	Pagamento	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	12/02/2010	42.752,18
PREGAO 015/09 - CONTRATO 01.066/2009 - SERV. DE DESINSETIZA-CAO, DESRATIZACAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DASCAIXAS D'AGUA ETC,EM VARIAS COMARCAS_CONFORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/02/2010	572,70
APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	12/02/2010	235,88
DESPESAS COM PARTE DA TARIFA DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS, REFERENTE A DEZEMBRO/2009				
50901	Pagamento	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	17/02/2010	86.400,00
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONF. ORDEM N. 162/09. PREGAO 072/09 -PROC.157.193.0003/2009.CONTRATO N.01.006/2010ATENDER FORUM DE CAMPO GRANDE E SECRETARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	17/02/2010	59,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/02/2010	6.230,54
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/02/2010	6.016,80
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICIO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	17/02/2010	22.050,00
AQUISICAO 3.000 KG DE CAFE EM PO HOMOGENEO PARA ATENDER TJMSATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/09/TJMS.				
50901	Pagamento	SELMA ORACIO - ME	17/02/2010	132,50
SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA PLASTIFICADORA ROTATIVA, MARCA RICALL, SIMPLEX II.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	18/02/2010	26,80
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	18/02/2010	4.837,91
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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	18/02/2010	2.211,82
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	18/02/2010	201.696,52
LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010CONTRATO: 01.137/2009				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	18/02/2010	15,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/02/2010	516,79
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/02/2010	3.942,21
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	18/02/2010	(3.347,34)
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.				
50901	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	18/02/2010	(238,89)
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2010	719,28
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2010	4.140,72
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2010	5.708,40
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	18/02/2010	1.750,36
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	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	18/02/2010	3.347,34
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	18/02/2010	238,89
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	19/02/2010	509,22
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEN 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/02/2010	23.620,45
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	VIVO S/A	19/02/2010	767,11
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	19/02/2010	7.931,33
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS)PARAATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS PARA EXERCICIO DE 2010PREGAO 090/08.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	19/02/2010	1.529,30
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2010	1.322,47
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.024/2009 -COMARCA DE NAVIRAI/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.935,58.				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	19/02/2010	2.540,00
AQUISICAO DE TESOURAS. CONVITE 004/09 PROC. 157.179.0001/2009.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	19/02/2010	347,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.	19/02/2010	735,00
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 064/07-CONTRATO 01.032/2009 - COMARCA DE COXIM/MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON-	19/02/2010	862,27
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009	19/02/2010	1.684,62
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.	19/02/2010	33.256,82
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE DESPEAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2010.	19/02/2010	22,75
50901	Pagamento	SELMA ORACIO - ME SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA PLASTIFICADORA ROTATIVA, MARCA RICALL, SIMPLEX II.	19/02/2010	2.517,50
50901	Pagamento	MAXIMUN BRASIL TELEINFORMATICA LTDA AQUISICAO DE BOBINA PARA MINI-IMPRESSORA , CD RW, DVD R,FITAENTINTADA.ORDEM 180/09- PREGAO 088/09-PROC.157.193.0019/2009	22/02/2010	686,50
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	22/02/2010	87,76
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	22/02/2010	(20,25)
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A. SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.	22/02/2010	90,00
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009	22/02/2010	31,41
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009	22/02/2010	(7,25)
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 095/08 - CONTRATO 01.014/2009 -COMARCA DE CORUMBA/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 13.819,76.	22/02/2010	2.045,32
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 (SETE) TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTEC,	22/02/2010	23,65
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.	22/02/2010	8.642,09
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORÁ/MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.	22/02/2010	14.106,77
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVİÇOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	22/02/2010	63.126,80
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 064/07-CONTRATO 01.032/2009 - COMARCA DE COXIM/MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.826,12	22/02/2010	4.963,85
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE CAPAS DE PROCESSOS, ATA 005/2009.	22/02/2010	14.290,00
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE DESPEAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2010.	22/02/2010	432,25
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM S/A-TELEMS BRASIL TELECOM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO: LIGACOES INTERUR-BANAS ORIGINADAS DE TELEFONE MOVEL, ATRAVES DO CODIGO 14.	22/02/2010	8,76
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM S/A-TELEMS BRASIL TELECOM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO: LIGACOES INTERUR-BANAS ORIGINADAS DE TELEFONE MOVEL, ATRAVES DO CODIGO 14.	22/02/2010	21,14



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	23/02/2010	18.413,89
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	23/02/2010	1.262,44
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	23/02/2010	451,92
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	23/02/2010	7.718,71
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	23/02/2010	7.718,70
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	23/02/2010	(7.718,70)
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/02/2010	7.613,11
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.024/2009 -COMARCA DE NAVIRAI/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.935,58.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/02/2010	11.774,44
PREGAO 095/08 - CONTRATO 01.014/2009 -COMARCA DE CORUMBA/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 13.819,76.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	23/02/2010	449,41
SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 (SETE) TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTEC, VALOR MENSAL: R\$ 473,06 CONTRATO N 01.093/2009 -				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	23/02/2010	398,44
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/02/2010	5.280,92
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJU/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.198,26.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/02/2010	3.520,00
ADOCANTE DIETETICO EM PO.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	23/02/2010	120,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	24/02/2010	359,68
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	24/02/2010	4.369,25
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	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	24/02/2010	205.934,21
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	24/02/2010	7.570,36
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	BRASIL TELECOM SA	24/02/2010	11.746,21
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	24/02/2010	28.856,22
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	24/02/2010	1.056,72
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	24/02/2010	5.361,26
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	24/02/2010	5.361,27
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/02/2010	(5.361,27)
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	25/02/2010	5.647,18
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	25/02/2010	6.083,28
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	25/02/2010	111.526,92
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	25/02/2010	1.369,50
GUARANA EM PO, RALADO DO BASTAO.				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/02/2010	2.553,00
CANETA DESTACA TEXTO, NA COR AMARELA E GRAMPO 26/6, COBREADOFABRICADO COM ARAME DE ACO...				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	26/02/2010	4.365,92
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	26/02/2010	7.050,91
1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUçAO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS . ADITIVO EXTRACONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	26/02/2010	6.083,28
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	26/02/2010	(6.083,28)
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2010	15.609,75
CONTRATO 01.139/2009 - SERVICO DE ACESSO DO CONTRATANTE AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO, ATRAVES DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2010	15.537,50
CONTRATO 01.139/2009 - SERVICO DE ACESSO DO CONTRATANTE AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO, ATRAVES DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE. EXERC. 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2010	(15.609,75)
CONTRATO 01.139/2009 - SERVICO DE ACESSO DO CONTRATANTE AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO, ATRAVES DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2010	72,25
SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA PARA ARRECADAçAO DO VALOR DAINSCRICAO AO XXIX CONCURSO DA MAGISTRATURA ESTADUAL DO ESTA-DO DE MATO GROSSO DO SUL. CONTRATO N. 01.012/2010.				

TOTAL.....: 2.792.871,10