



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	01/03/2010	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.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	01/03/2010	360,88
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	01/03/2010	682,22
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	SOUAD CHEDID TANNOUS	01/03/2010	109,06
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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	01/03/2010	109,06
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	ELEVADORES OTIS LTDA	01/03/2010	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	01/03/2010	27,98
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.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	01/03/2010	27,97
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.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	01/03/2010	(27,98)
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.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	01/03/2010	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/03/2010	3.414,26
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	IZABEL CRISTINA K. DE MENEZES INDUSTRIA	01/03/2010	46.242,33
SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E LIMPEZA E DESINFECCAO DAS CAIXAS E RESERVATORIOS D'AGUA, REFEXERC.DE 2010, EM DIVERSAS COMARCAS (LOTES 04 E 05)				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	01/03/2010	1.152,00
PAPEL TOALHA BRANCO, EM ROLO, COM 60 FOLHAS CADA, DIMENSÕES DE 22 CM X 20 CM, EMBALAGEM COM 02 ROLOS, MARCA SNOB.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	02/03/2010	93,97
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	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	02/03/2010	188,18
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.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/03/2010	9.052,26
CONTRATO 01.117/2009-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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/03/2010	73.241,03
CONTRATO 01.117/2009-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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	02/03/2010	1.819,61
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TECNOLÓGICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/03/2010	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	ELEVADORES OTIS LTDA	02/03/2010	1.900,00
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	02/03/2010	531,59
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.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	02/03/2010	45.065,39
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	02/03/2010	81.348,84
1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUÇÃO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS . ADITIVO EXTRA CONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	02/03/2010	9.401,64
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	02/03/2010	10.965,70
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVIÇOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	02/03/2010	673,31
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	02/03/2010	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	MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	02/03/2010	310,00
DESPESAS COM LIMPEZA DE SALAS, ONDE SERA REALIZADA AS PROVASDO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIARIOS NO DIA 31.01.2010. PEDIDO DE COMPRA 012.01.2010.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	02/03/2010	747,52
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	02/03/2010	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				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	03/03/2010	27,72
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.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	03/03/2010	1.134,66
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/03/2010	3.470,60
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 GASPARG	03/03/2010	4.317,78
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	SOUAD CHEDID TANNOUS	03/03/2010	2.490,94
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	WASFY MUSSA TANNOUS HANNA	03/03/2010	2.490,94
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	03/03/2010	15.972,00
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	BRASIL TELECOM SA	03/03/2010	653,93
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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	03/03/2010	9.789,90
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.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	03/03/2010	1.254,74
LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOSDO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 125/2008				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/03/2010	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	RIOITI KOMATHU	03/03/2010	1.182,63
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	HIROSHI COMATSU	03/03/2010	1.182,63
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	AMIRA TANNUS HANNA	03/03/2010	1.200,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	03/03/2010	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	FABIANO TANNUS	03/03/2010	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	ADRIANA TANNUS	03/03/2010	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	03/03/2010	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	BRASIL TELECOM SA	03/03/2010	3.644,24
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/03/2010	10.082,92
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	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/03/2010	(9.401,64)
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	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	03/03/2010	5.560,99
PREGAO 49/2007 - CONTRATO N.109/2007 - SERVICOS DE JARDINA-GEM, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM DE CG,JUIZADO CENTRAL JUIZADO DA MORENINHA...				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/03/2010	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	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	03/03/2010	6.174,00
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	03/03/2010	3.921,68
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS O COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	04/03/2010	526,71
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.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/03/2010	196.876,26
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	04/03/2010	6.970,05
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/03/2010	180.503,69
DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200 .				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	04/03/2010	150,00
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	04/03/2010	76,27
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	04/03/2010	277,87
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/03/2010	25.242,35
SERVICO DE MALOTE QE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTRE GA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/03/2010	2.284,94
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.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/03/2010	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/03/2010	63.126,80
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/03/2010	26.044,36
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	04/03/2010	6.230,54
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	04/03/2010	9.194,80
LOCAÇAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	04/03/2010	602,35
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	04/03/2010	297,83
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	05/03/2010	3,10
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.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	05/03/2010	15.298,87
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	05/03/2010	5.307,50
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	05/03/2010	0,13
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	05/03/2010	1,93
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	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	05/03/2010	1.802,87
CONTRATO:01.107/2009-DESPESAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDU-CAÇAO A DISTANCIA,P/ CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DOPJ/MS REF. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	05/03/2010	2.850,00
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/03/2010	2.450,51
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	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/03/2010	(2.284,94)
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/03/2010	516,80
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/03/2010	561,39
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/03/2010	(561,39)
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/03/2010	12.950,34
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/03/2010	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	05/03/2010	991,60
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/03/2010	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.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	05/03/2010	11.444,73
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	05/03/2010	5.658,79
50901	Pagamento 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.	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/03/2010	7.141,70
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/03/2010	0,12
50901	Pagamento 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.	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	08/03/2010	132.431,08
50901	Pagamento CONTRATO:01.107/2009-DESPESAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDU-CACAO A DISTANCIA,P/ CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DOPJ/MS REF. EXERCICIO 2010.	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	08/03/2010	25.933,61
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	1.044,16
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	1.322,47
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLGLCA, SUPORTE TEC._NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/03/2010	119.487,50
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	08/03/2010	308,82
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	08/03/2010	2.010,99
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.	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	08/03/2010	812,20
50901	Pagamento SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	08/03/2010	102,84
50901	Pagamento SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	08/03/2010	4,12
50901	Pagamento SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008. REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL, EXERCICIO ANTERIOR.	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	08/03/2010	1,99
50901	Pagamento 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.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/03/2010	1.449,14
50901	Pagamento SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/03/2010	5.279,70
50901	Pagamento SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.	THYSENKRUPP ELEVADORES SA	08/03/2010	661,96
50901	Pagamento DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. (450 VAGAS)CONTRATO 01.102/09-VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	08/03/2010	148.073,13
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/03/2010	14.106,73
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2010	564,83
50901	Pagamento PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/03/2010	3.942,20
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	4.140,72



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	1.021,20
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	883,20
50901	Anulação de Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	(1.021,20)
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	5.708,40
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2010	6.730,80
50901	Pagamento DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	08/03/2010	730,42
50901	Pagamento SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	08/03/2010	1.750,36
50901	Pagamento 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.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	09/03/2010	59,03
50901	Pagamento 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.	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	09/03/2010	34.868,30
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/03/2010	97.430,79
50901	Pagamento PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.026/2009 -COMARCA DE PARANAIBA -SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.050,21	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/03/2010	1.339,43
50901	Pagamento 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/03/2010	7.105,84
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/03/2010	7.613,11
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/03/2010	2.045,32
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	09/03/2010	1.777,80
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	09/03/2010	11.576,74
50901	Pagamento 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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/03/2010	926,09
50901	Pagamento SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	09/03/2010	78,41
50901	Pagamento SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	09/03/2010	1.954,04
50901	Pagamento SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008. REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL, EXERCICIO ANTERIOR.	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	09/03/2010	37,94
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/03/2010	4.308,60
50901	Pagamento 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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2010	742,96



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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	09/03/2010	742,96
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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	09/03/2010	(742,96)
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009	09/03/2010 PROC. 157.580.193.0001/2009 - CONTRATO 01.016/2009.	4.956,14
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009	09/03/2010 PROC. 157.580.193.0001/2009 - CONTRATO 01.016/2009.	2.805,90
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009	09/03/2010 PROC. 157.580.193.0001/2009 - CONTRATO 01.016/2009.	4.933,62
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VAÇAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.	09/03/2010	787,21
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VAÇAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.	09/03/2010	787,21
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VAÇAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.	09/03/2010	(787,21)
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	09/03/2010	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 HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.	09/03/2010	953,12
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	09/03/2010	695,60
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S LOCAÇAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.	09/03/2010	27.500,00
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S LOCAÇAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.	09/03/2010	6.511,05
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	09/03/2010	1.496,68
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.	09/03/2010	33.256,82
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, APARENTE, MARCA/MODELO: ELETROLUX HI + HE12F.	09/03/2010	21.450,00
50901	Pagamento	ELETRODATA COM.PRODUTOS P/ ESCRITORIO LT COMPRESSOR PORTATIL DE AR, MOTOR COM POTENCIA DE 1/3 HP...	09/03/2010	589,06
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS.	09/03/2010 P.132.442.178.0001/2008.	9.767,82
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA GRAFICA DOTJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010- CONTRATO N. 01.164/2009. ORDEM N.0170/09 -PREGAO 085/2009- PROC.157.193.0016/2009.	10/03/2010	641,70
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.	10/03/2010 CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	12.607,17
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	10/03/2010	6.343,72
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	10/03/2010	1,78



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/03/2010	481,75
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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/03/2010	122,15
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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/03/2010	1.545,27
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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10/03/2010	12.921,26
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/03/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	10/03/2010	4.675,69
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/03/2010	606,72
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.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/03/2010	1.194,36
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.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/03/2010	1.496,69
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	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/03/2010	(1.496,68)
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.	10/03/2010	1.395,22
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/03/2010	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	MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA	10/03/2010	800,00
PRANCHA DE MADEIRA ANGELIM-PEDRA.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/GEIRSO MARQUES MACHADO	10/03/2010	195,80
DEVOLUCAO AO SUPRIDO DO VALOR DEPOSITADO A MAIOR.				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11/03/2010	13.158,30
FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA GRAFICA DOTJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010- CONTRATO N. 01.164/2009. ORDEM N.0170/09 -PREGAO 085/2009- PROC.157.193.0016/2009.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/03/2010	2.623,83
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	11/03/2010	7.173,31
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/03/2010	14.662,96
LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,DO TIPO REDUNDANTE:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS,COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - CONTRATO 01.120/2009.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/03/2010	211.015,50
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/03/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/03/2010	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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	11/03/2010	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07- CONTRATO 01.031/2009 - OMACA DE CAMAPUA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.953,12.	11/03/2010	1.029,06
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.	11/03/2010	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	11/03/2010	3.799,92
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	5.486,88
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	1.085,00
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	944,59
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	(1.085,00)
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	11/03/2010	4.004,40
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	6.875,64
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	8.616,03
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	8.031,99
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	11/03/2010	5.280,92
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS CENTRAL DO PREDIO DO TJMS EDO SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED. GAB. DESEMBARG.	11/03/2010	1.967,00
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA AQUISICAO DE SAPATAS EM CHAPA DE FERRO 14, MEDINDO 14X14X8CM	11/03/2010	1.450,00
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 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.	12/03/2010	11.757,36
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 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.	12/03/2010	1.112,65
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 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.	12/03/2010	37.187,04
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.	12/03/2010	43,00
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC 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 -	12/03/2010	23,65
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD 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.	12/03/2010	517,76
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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	12/03/2010	6.083,28
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VAÇAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.	12/03/2010	4.531,79



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/03/2010	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	MORENA COMERCIO & SERVICIO LTDA - EPP	12/03/2010	765,00
TECLADO BRAILE, MODELO PADRAO...				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	12/03/2010	600,00
MAQUINA FOTOGRAFICA - TIPO DIGITAL.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	15/03/2010	259,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/03/2010	862,27
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				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/03/2010	54.195,12
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/03/2010	54.195,12
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/03/2010	54.195,12
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/03/2010	(54.195,12)
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/03/2010	(54.195,12)
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	15/03/2010	53,45
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES	15/03/2010	27,21
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	CENTRO OESTE REFRIG. IMPORT. E EXP. LTDA	16/03/2010	57.600,00
AÓUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONF. ORDEM N. 158/09. PREGAO 072/09 -PROC.157.193.0003/2009.CONTRATO N.01.004/2010ATENDER FORUM DE DOURADOS MS.				
50901	Pagamento	LS CLIMATIZACOES LTDA	16/03/2010	29.449,95
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL CAPACIDADE DE 24.000BTUS,CONF. ORDEM 156/09 FORUM DE DOURADOS E FORUM C.GRANDE-PREGAO 072/09 - PROC: 157.193.0003/2009.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	16/03/2010	2.603,60
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESÃO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	16/03/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/03/2010	2.980,61
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	16/03/2010	1.774,73
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAL-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	16/03/2010	4.963,85
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				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/03/2010	570.695,79
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/03/2010	5.457,65
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM 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	16/03/2010	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07- CONTRATO 01.031/2009 - OMACA DE CAMAPUA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.953,12.	16/03/2010	5.924,06
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA. 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.	16/03/2010	1.755,57
50901	Pagamento	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH CURSO DE IMPLEMENTACAO,GERENCIAMENTO,MANUT.DE INFR.DE REDE E DO "ACTIVE DIRECTORY DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003"E "MANTENDO UM AMBIENTE M.WINDOWS SERVER 2003".	16/03/2010	465,30
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 044/09- 1.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAI, REAJUSTEDE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.257,44	16/03/2010	3.556,62
50901	Pagamento	A2GB REPRESENTACOES. COM.E SERVI. LTDA - PREGAO 072/09 - CONTRATO 01.005/2010 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE E SPLIT PISO-TETO, DESTINA- DOS AO FORUM DE DOURADOS.	16/03/2010	27.400,00
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	16/03/2010	28,18
50901	Pagamento	EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA OUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	16/03/2010	5,91
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIODE 2010.	17/03/2010	172,21
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	17/03/2010	87,76
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	17/03/2010	87,76
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	17/03/2010	(87,76)
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009	17/03/2010	31,41
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009	17/03/2010	31,42
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009	17/03/2010	(31,42)
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.	17/03/2010	6.345,23
50901	Pagamento	MAXIMUN BRASIL TELEINFORMATICA LTDA ESTILETE ESTREITO, COM LAMINA, CORPO EM PLASTICO, MEDINDO 13CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA ADECK.	17/03/2010	105,00
50901	Pagamento	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH CURSO DE IMPLEMENTACAO,GERENCIAMENTO,MANUT.DE INFR.DE REDE E DO "ACTIVE DIRECTORY DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003"E "MANTENDO UM AMBIENTE M.WINDOWS SERVER 2003".	17/03/2010	10.534,70
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	17/03/2010	535,42
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.	17/03/2010	5.429,21
50901	Pagamento	VIVO S/A 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	18/03/2010	325,28
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.	18/03/2010	48,60
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 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.	18/03/2010	8.246,76



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	18/03/2010	153.954,81
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	EMPLACA AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	18/03/2010	280,00
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA	18/03/2010	300,00
MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA E BASE DE MADEIRA.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	19/03/2010	13.216,72
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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	19/03/2010	3.765,33
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.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	19/03/2010	9,34
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	ELETRONICA COM.PRODUTOS P/ ESCRITORIO LT	19/03/2010	3.650,00
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, EM PAPEL SULFITE 75 G/M2, MEDINDO 11,5 X 23 CM, EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES.				
50901	Pagamento	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMATICA	19/03/2010	364,80
LICENCAS DE SOFTWARE EMULADOR EXTRA X-TREME (DEMAIS CARACTE-RISTICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA). PEDIDO DE COMPRA N.077.02.2010				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/03/2010	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	BRASIL TELECOM SA	22/03/2010	273,74
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PLANO POR MINUTO DE LIGA-CAO COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO,ATEN- DER A OUVIDORIA DO JUDICIARIO DO TJMS- CONTRATO 01.049/2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/03/2010	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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	22/03/2010	177,41
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMATICA	22/03/2010	6.931,20
LICENCAS DE SOFTWARE EMULADOR EXTRA X-TREME (DEMAIS CARACTE-RISTICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA). PEDIDO DE COMPRA N.077.02.2010				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	23/03/2010	25.762,29
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	23/03/2010	63.875,66
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	23/03/2010	632,60
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	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	23/03/2010	5.387,62
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELETRONICA COM.PRODUTOS P/ ESCRITORIO LT	23/03/2010	3.720,00
AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO, TIMBRADO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, MARCA SCRITY.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/03/2010	97,39
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PARA JUSTICAITINERANTE E JUSTICA COMUNITARIA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO 070/2007 - CONTRATO 013/2008. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	EDITORIA PINI LTDA	23/03/2010	882,00
ASSINATURA BIANUAL (24 EXEMPLARES) DA REVISTA CONSTRUCAO MERCADO, EDITORA PINI LTDA.				
50901	Pagamento	MAXIMUN BRASIL TELEINFORMATICA LTDA	23/03/2010	7.578,50
AQUISICAO DE CABO FLAT IDE 80 VIAS E DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE DE 160GB. PREGAO 087/09 - PROCESSO 157.193.0018/2009				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/03/2010	574,34
AQUISICAO DE BISCOITOS,SUCOS, BOMBONS E REFRESCO EM PO, PARAATENDIMENTO DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA DO SER-VIDOR, EXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 068.02.2010				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/03/2010	211,80
AQUISICAO DE ETIQUETA BRANCA, PARA IMPRESSORA INKJET E LASERE ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE DVD, EM MATERIAL PLASTICO.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/03/2010	5.197,75
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CA-PACIDADE DE 13 E 35 QUILOS - ATA REGISTRO DE PRECO 003/2009-TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 078/2009.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	23/03/2010	11,21
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	23/03/2010	201,00
LOCACAO DE UM AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 110 PESSOAS,AMBIENTE CLIMATIZADO, CONEXAO INTERNET, TELEFONE ETC., CONFORME PEDIDO DE COMPRA 092.03.2010				
50901	Pagamento	EDITORA FORUM LTDA	23/03/2010	1.650,00
REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, INTERES-SE PUBLICO MAIO/2010 A ABRIL/2011.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/GLADYS TOSTA GOMES DE SOUSA	23/03/2010	90,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPACAO DA VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/LUCIMARA APARECIDA BUZINARO A	23/03/2010	98,39
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPACAO DA VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/MARIA SATO	23/03/2010	80,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPACAO DA VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/SARA DE LIMA PEREIRA ROSENDO	23/03/2010	77,02
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPACAO DA VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL.				
50901	Pagamento	JOSE PLINIO SILVA FILHO	23/03/2010	1.554,06
QUARTA TURMA DE TREINAMENTO DE AVALIACAO IMOBILIARIA PARA OSOFICIAIS DE JUSTICA E AVALIADORES DO PJMS, A REALIZAR-SE NOPERIODO DE 17/03/10 A 19/03/10, CARGA HORARIA DE 20 H.				
50901	Pagamento	MW TELEINFORMATICA LTDA.	24/03/2010	2.600,00
TREINAMENTO SWITCH CORE 7900, SWITCH 4500G,CONTROLADOR WIRE-LESS, SOFTWARE GERENCIAMENTO IMC. CONTRATO N. 01.161/2009. ORDEM N.174/09 -PREGAO 081/09- PROC.157.193.0012/2009				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	24/03/2010	56.599,19
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	24/03/2010	30.000,00
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	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24/03/2010	102,92
CARTAO DE MEMORIA DE 2GB				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	24/03/2010	7.997,61
AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA INSTALACAO NO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	24/03/2010	7.485,22
CONJUNTO FORMADO POR: 01 PAINEL ELETRONICO, 01 EMISSOR DE SENHAS, 01 RECEPTOR E 08 CONTROLES DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICO DE INSTALACAO E COMPATIBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	24/03/2010	294,00
AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO COM 20 LITROS, MARCA POR DO SOL - ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2009 - PREGAO PRESENCIAL 004/2009.				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	24/03/2010	3.819,00
LOCACAO DE UM AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 110 PESSOAS,AMBIENTE CLIMATIZADO, CONEXAO INTERNET, TELEFONE ETC., CONFORME PEDIDO DE COMPRA 092.03.2010				
50901	Pagamento	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	24/03/2010	9,60
ASSINATURA PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO JORNAL O ESTADODE MS, PARA ATENDER AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	JOSE PLINIO SILVA FILHO	24/03/2010	4.520,94
QUARTA TURMA DE TREINAMENTO DE AVALIACAO IMOBILIARIA PARA OSOFICIAIS DE JUSTICA E AVALIADORES DO PJMS, A REALIZAR-SE NOPERIODO DE 17/03/10 A 19/03/10, CARGA HORARIA DE 20 H.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/03/2010	0,18
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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/03/2010	73,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MW TELEINFORMATICA LTDA.	25/03/2010	37.400,00
TREINAMENTO SWITCH CORE 7900, SWITCH 4500G,CONTROLADOR WIRE-LESS, SOFTWARE GERENCIAMENTO IMC. CONTRATO N. 01.161/2009. ORDEM N.174/09 -PREGAO 081/09- PROC.157.193.0012/2009				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	25/03/2010	88.852,91
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	25/03/2010	9.794,00
LOCAÇÃO 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	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	25/03/2010	257,54
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	25/03/2010	1.015,60
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	25/03/2010	212,89
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	25/03/2010	240,40
ASSINATURA PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO JORNAL O ESTADODE MS, PARA ATENDER AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	26/03/2010	55,58
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	SCHOOL OF NET EDUCAÇÃO, SISTEMAS E TECNO	26/03/2010	11,61
CURSO ZEND FRAMEWORK - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM PHP NO PADRAO MVC, PARA 06 SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TJ/MS, PER. 01 A 26/03/10, CARGA 40H/A				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	26/03/2010	77,48
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	26/03/2010	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	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	26/03/2010	699,15
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/03/2010	17.635,27
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	29/03/2010	10.617,92
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	29/03/2010	2,65
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	BRASIL TELECOM SA	29/03/2010	154,31
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PARA JUSTICAITINERANTE E JUSTICA COMUNITARIA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO 070/2007 - CONTRATO 013/2008. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	29/03/2010	14.450,00
LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL PRE-TO E BRANCO , COLORIDA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 007.01.2010PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	29/03/2010	847,68
PRESTAÇÃO 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	29/03/2010	1.148,56
PRESTAÇÃO 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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/03/2010	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	29/03/2010	4.893,28
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	EMPLACA AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	29/03/2010	5.320,00
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	29/03/2010	147,00
AQUISICAO FITA DUPLA FACE EM ADESIVO ACRILICO TRANSPARENTE, COM SILICONE.				
50901	Pagamento	SCHOOL OF NET EDUCAÇÃO, SISTEMAS E TECNO	29/03/2010	762,39
CURSO ZEND FRAMEWORK - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM PHP NO PADRAO MVC, PARA 06 SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TJ/MS, PER. 01 A 26/03/10, CARGA 40H/A				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	29/03/2010	1.472,17
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	29/03/2010	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	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	29/03/2010	11,85
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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	30/03/2010	9.358,59
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	30/03/2010	360,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	30/03/2010	573,59
FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL DE 1/2" E FURADEIRA,MANDRILDE 3/8".				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	30/03/2010	1.056,10
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	30/03/2010	2.924,00
CARPETE TUFTING BOUCLE 5 MM E BORRACHA MIOLO SOFT PRETA.				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/03/2010	348,60
AQUISICAO DE ETIQUETA BRANCA, PARA IMPRESSORA INKJET E LASERE ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE DVD, EM MATERIAL PLASTICO.				
50901	Pagamento	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU	30/03/2010	1.092,00
ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO DE FAMILIA.				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	31/03/2010	17.862,31
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	BRASIL TELECOM SA	31/03/2010	506,58
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	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	31/03/2010	8.167,74
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	31/03/2010	1.408,13
1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUÇÃO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS . ADITIVO EXTRACONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	31/03/2010	17.483,17
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	31/03/2010	1.736,55
SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA PARA ARRECADACAO DO VALOR DAINSCRICAO AO XXIX CONCURSO DA MAGISTRATURA ESTADUAL DO ESTA-DO DE MATO GROSSO DO SUL. CONTRATO N. 01.012/2010.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	31/03/2010	1.293,77
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	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CUL	31/03/2010	455,00
PROJETO PARA ADAPTACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS DE ILUMINACAO,TOMADAS E REDE DE DADOS/VOZ EM ELETROCALHAS E PERFILADOS SO-BRE FORRO NAS COMARCAS DE AGUA CLARA E MUNDO NOVO/MS.				
50901	Pagamento	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CUL	31/03/2010	338,00
PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICO EM ALTA TENSAO EM POSTE AO TEMPO 112,5 KVA - PARA AS COMARCAS DE AGUA CLARA, BONITO E MUNDO NOVO/MS.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	31/03/2010	20,25
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	31/03/2010	20,05
	PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.			
50901	Pagamento	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	31/03/2010	8,40
	"1.SEMINARIO DE PRE-MOLDADOS DE MATO GROSSO DO SUL-1.SEMPRE" PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO TJMS, A REALI- ZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/2010, AUDITORIO DO CREA-MS.			
50901	Pagamento	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	31/03/2010	4,80
	"1.SEMINARIO DE PRE-MOLDADOS DE MATO GROSSO DO SUL-1.SEMPRE" PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO TJMS, A REALI- ZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/2010, AUDITORIO DO CREA-MS.			
50901	Anulação de Pagamento	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	31/03/2010	(4,80)
	"1.SEMINARIO DE PRE-MOLDADOS DE MATO GROSSO DO SUL-1.SEMPRE" PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO TJMS, A REALI- ZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/2010, AUDITORIO DO CREA-MS.			
TOTAL.....:				3.948.184,09