



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	02/03/2011	9.871,04
	ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/10-TJMS-AQUISSAO DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 474.11.2010.		PREGAO PRESENCIAL N. 062/2010.	
50901	Pagamento	DO TIZA DEDETIZACAO LTDA	02/03/2011	4.875,20
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/03/2011	176,77
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/03/2011	2.079,00
	CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/03/2011	8.721,65
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CANGAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/03/2011	16.059,02
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/03/2011	2,32
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.,PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/03/2011	0,12
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.,PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/03/2011	0,04
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.,PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	02/03/2011	5.900,00
	LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.01.00222/2011, VIGENCIA DE 60 DIAS CON INI- CIO EM 18/1/2011 E TERMINO EM 19/3/2011			
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/03/2011	817,70
	PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	02/03/2011	1.827,99
	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	02/03/2011	2.716,71
	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	02/03/2011	5.722,37
	PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/03/2011	301,17
	PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	02/03/2011	2.829,40
	PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/03/2011	148,91
	PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.			
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	02/03/2011	2.609,62
	PREGAO 099/09 - CONTRATO 01.020/2010 - FORNECIMENTO DE LAN- CHES DIVERSOS E BEBIDAS PARA A JUSTITCA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE DE CAMPO GRANDE, POR 12 MESES, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	02/03/2011	82.583,90
	PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/03/2011	1.685,38
	PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/03/2011	10.864,08
	CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	02/03/2011	73.650,00
	PREGAO 097/10-AQUISSAO DE KITS: PLACA MAE MARCA GIGABYTE ESPECIFICACAO CONFORME ORDEM N. 194/10.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	JG 2008 EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA	02/03/2011	1.580,00
	PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES, NO WORKSHOP "SEGREDOS REVE-LADOS DAS CINCO MELHORES INTRANETS DO PAIS", A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/2011, NO HOTEL GUANABARA, RIO DE JANEIRO/RJ.			
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	03/03/2011	1.522,91
	PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.Ordem: 052/10, P.157.193.0018/2010.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/03/2011	43,70
	PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.Ordem: 052/10, P.157.193.0018/2010.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/03/2011	632,83
	PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/03/2011	998,74
	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37			
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEBETIZADORA -	03/03/2011	346,99
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.090/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/03/2011	391,80
	PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.			
50901	Pagamento	KIR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	03/03/2011	5.082,30
	PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2011	298,50
	PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/03/2011	519,20
	PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/03/2011	387,88
	PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/03/2011	87.900,27
	CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDOTA PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/03/2011	10.864,08
	CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDOTA PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/03/2011	3.701,50
	PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	03/03/2011	268.000,00
	PREGAO 088/10- CONTRATO 01.005/2011- LEITOR OPTICO, MARCA SYMBOL, MODELO LS2208, CARACTERISTICAS CONFORME ORDEM DE N.190/10.			
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/03/2011	331,97
	PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .			
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/03/2011	2.886,53
	PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/03/2011	2.512,98
	PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Anulacão de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/03/2011	(2.886,53)
	PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	03/03/2011	1.229,44
	DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011			
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	04/03/2011	235,48
	PREGAO 027/10 - CONTRATO 01.085/2010 - SERVICOS DE INSTALA- CAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - ORDEM 66/10.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/03/2011	4,80
	PREGAO 027/10 - CONTRATO 01.085/2010 - SERVICOS DE INSTALA- CAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - ORDEM 66/10.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/03/2011	415,88
			VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/03/2011	2.742,90
			VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.		
50901	Pagamento	PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/03/2011	4.212,74
			VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.		
50901	Pagamento	PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.	PREF.MUN.ITAPORA	04/03/2011	206,42
			VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.		
50901	Pagamento	PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/03/2011	426,41
			VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.		
50901	Pagamento	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/03/2011	6.648,63
			VALOR MENSAL R\$ 7.647,37		
50901	Pagamento	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	04/03/2011	325,77
			VALOR MENSAL R\$ 7.647,37		
50901	Pagamento	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/03/2011	672,97
			VALOR MENSAL R\$ 7.647,37		
50901	Pagamento	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/03/2011	297,30
			VALOR MENSAL R\$ 7.647,37		
50901	Pagamento	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/03/2011	81,60
			VALOR MENSAL R\$ 7.647,37		
50901	Pagamento	PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/03/2011	2.608,18
			VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.		
50901	Pagamento	PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.ANGELICA	04/03/2011	127,80
			VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.		
50901	Pagamento	PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/03/2011	264,00
			VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.		
50901	Pagamento	PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010.COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/03/2011	409,86
			VALOR MENSAL R\$ 409,86		
50901	Pagamento	PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/03/2011	179,50
			VALOR MENSAL R\$ 179,50		
50901	Pagamento	PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/03/2011	380,05
			VALOR MENSAL R\$ 380,05		
50901	Pagamento	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/03/2011	425,74
			VALOR MENSAL R\$ 425,74		
50901	Pagamento	PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/03/2011	2.582,12
			VALOR MENSAL R\$ 2.582,12		
50901	Pagamento	PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.DEODAPOLIS	04/03/2011	126,52
			VALOR MENSAL R\$ 126,52		
50901	Pagamento	PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/03/2011	261,36
			VALOR MENSAL R\$ 261,36		
50901	Pagamento	PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/03/2011	23.705,81
			VALOR MENSAL R\$ 23.705,81		
50901	Pagamento	PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.	SEGUROBRASIL	04/03/2011	1.424,42
			VALOR MENSAL R\$ 1.424,42		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		04/03/2011	24.640,80
	PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDES	SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		04/03/2011	1.207,38
	PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDE	SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04/03/2011	2.494,12
	PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDES	SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA		04/03/2011	115,17
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE	COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZADO DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA		04/03/2011	2.300,00
	PREGAO 088/10 - CONTRATO 01.006/2011 - GRAVADOR DIGITAL DE AU-DIO DE 2 CANAIS, PORTATIL, MARCA M-AUDIO, MODELO MICROTRACK II, CARACTERISTICAS CONFORME ORDEM N.189/10.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.		04/03/2011	805,33
	PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA-BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.		04/03/2011	1.017,03
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L		04/03/2011	778,94
	PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEIMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L		04/03/2011	315,79
	PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEIMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Anulção de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L		04/03/2011	(778,94)
	PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEIMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L		04/03/2011	761,90
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L		04/03/2011	1.076,91
	PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009; ELDOORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		04/03/2011	35,84
	CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA		04/03/2011	100,00
	CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA		04/03/2011	27,97
	CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME		04/03/2011	5.500,00
	GRAMPO TRILHO, 80 MM, METALICO, EM ACO ESTANHADO - PEDIDO DECOMPRA 027.01.2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA		09/03/2011	12.960,67
	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.159/2010- SERVICO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BELA VISTA, MUNDO NOVO E BONITOORDEM 160/10.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		09/03/2011	689,33
	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.159/2010- SERVICO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BELA VISTA, MUNDO NOVO E BONITOORDEM 160/10.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR		09/03/2011	686,51
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITNERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO		09/03/2011	406,82
	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOA'S N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -		09/03/2011	17.002,97
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.090/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		09/03/2011	346,99
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.090/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	09/03/2011	15,66
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/03/2011	5.648,74
	CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/03/2011	297,30
	CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/03/2011	1.550,44
	CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/03/2011	81,60
	CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	09/03/2011	3.410,50
	CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/03/2011	179,50
	CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.			
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TAINNOUS HANNA	09/03/2011	125,75
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.			
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TAINNOUS	09/03/2011	125,75
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	655,64
	PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	1.142,39
	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	1.295,19
	PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUA TEMIS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	987,96
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/03/2011	4.012,91
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/03/2011	115,17
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	1.611,81
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXER-CIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	714,47
	PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	1.027,36
	PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	09/03/2011	15,73
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/03/2011	853,85
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/03/2011	7.309,91
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	09/03/2011	1.507,22
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATTICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO-083/10 - AQUISICAO DE TESOUREIRA MULTISSO, COM CABO PLASTICO EMBORRACHADO EM FORMATO ANATOMICO E LAMINAS EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 20,3 CM, MARCA/MODELO CIS TS 85.	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	09/03/2011	1.086,00
50901	Pagamento LOCALAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERÍODO 01/03/10 A 29/02/12.	MARIA ANETE BARROS	09/03/2011	2.057,22
50901	Pagamento CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/03/2011	681,09
50901	Pagamento CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/03/2011	35,84
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	ELEVADORES OTIS LTDA	09/03/2011	1.900,00
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/03/2011	100,00
50901	Pagamento CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM	ELEVADORES OTIS LTDA	09/03/2011	531,59
50901	Pagamento CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/03/2011	27,97
50901	Pagamento PAPEL ADESIVO, 180G/M2, 66X96 CM, COR BRANCO FOSCO, PACOTE COM 100 FOLHAS, MARCA ADESPAN.	RISA COMERCIAL LTDA	09/03/2011	5.956,00
50901	Pagamento BALANCA ELETRONICA DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA ATE 6 KG; DUPLA FAIXA DE PESAGEM,COR BRANCA,MARCA TOLEDO - PEDIDO DE COMPRA 042.02.2011.	ERNAIMA RIBAS MATELUS	09/03/2011	638,00
50901	Pagamento AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR BIVOLT,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 049.02.2011	ANDES-FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICA	09/03/2011	1.344,00
50901	Pagamento AQUISICAO DE REVISTA DE PROCESSO- ANO 2011, REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL, TRIBUTARIO, CONSTITUCIONAL,.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 020.01.2011.	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	09/03/2011	7.580,00
50901	Pagamento DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200, REFERENTE EXERCICIO 2011.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/03/2011	194.798,35
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAUURLANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/03/2011	2.394,12
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAUURLANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2011	140,50
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAUURLANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2011	247,28
50901	Pagamento PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAUURLANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	28,10
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/03/2011	15.790,20
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.TRES LAGOAS	10/03/2011	926,66
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2011	1.630,91
50901	Pagamento PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	185,33
50901	Pagamento DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.	JMI ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	10/03/2011	9.854,51



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
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: 01.141/2010 .	BANCO DO BRASIL	10/03/2011	1.308,57
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITNERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.	MARCIA MIRANDA GASPARI	10/03/2011	4.329,09
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITNERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	686,51
50901	Pagamento LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.012/2009.	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	10/03/2011	3.591,71
50901	Pagamento LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.012/2009.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	406,82
50901	Pagamento LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICIARIO DE MS - CONTRATO 10/2008.	FELIX NAGLIS S/C LTDA	10/03/2011	16.628,45
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.	RIOTTI KOWATHU	10/03/2011	1.233,25
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.	HIROSHI COMATSU	10/03/2011	1.233,25
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.,PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/03/2011	0,13
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/03/2011	2.529,95
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2011	123,97
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2011	256,08
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.SIDROLANDIA	10/03/2011	138,87
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	WASFI MUSSA TANNIUS HANNA	10/03/2011	2.585,53
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	125,75
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SOUAD CHEDID TANNIUS	10/03/2011	2.585,53
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	125,75
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	AMIRA TANNIUS HANNA	10/03/2011	1.251,37
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LUCIANO TANNIUS	10/03/2011	312,84
50901	Pagamento PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	FABIANO TANNIUS	10/03/2011	312,84



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ADRIANA TANNIUS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.	10/03/2011	312,84
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.	10/03/2011	312,84
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	7.456,12
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUATEMI PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	437,56
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	770,12
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	87,51
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	10.032,47
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	10.759,46
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	755,36
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	4.636,09
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	272,07
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	478,85
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	54,41
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	4.113,04
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	241,37
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	424,82
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	48,28
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011	10/03/2011	778,94
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011	10/03/2011	(315,79)
50901	Pagamento	JOANA DARCI ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	1.352,48
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	10/03/2011	1.509,55



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/03/2011	4.915,50
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009;	PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	10/03/2011	288,46
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009;	PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2011	507,70
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009;	PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	57,69
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009;	PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/03/2011	11.464,50
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/03/2011	6.192,80
	PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	10/03/2011	364,48
	PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2011	639,73
	PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	72,70
	PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009;	ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALLI	10/03/2011	6.492,78
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	1.507,22
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10			
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	10/03/2011	7.942,78
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERODO 01/03/10 A 29/02/12.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/03/2011	2.057,22
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERODO 01/03/10 A 29/02/12.			
50901	Pagamento	BMS EDITORA LTDA.	10/03/2011	1.432,28
	PARTICIPACAO DE 16(DEZESEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA NO SETOR PUB. DIAS 28/02 E 01/03.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2011	1.434,10
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2011	1.453,74
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIABA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.		
50901	Pagamento	DO TIZA DEDETIZACAO LTDA	11/03/2011	431,96
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/03/2011	15,66
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/03/2011	5.729,22
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OILEO, CANGAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/03/2011	14.273,88
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/03/2011	1,87
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.,PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/03/2011	0,10
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.,PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/03/2011	0,03
50901	Pagamento	PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	11/03/2011	2.560,14
50901	Pagamento	PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	11/03/2011	148,50
50901	Pagamento	PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/03/2011	261,36
50901	Pagamento	REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/03/2011	5.429,49
50901	Pagamento	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.	CONDOR TURISMO LTDA.	11/03/2011	3.459,25
50901	Pagamento	PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	11/03/2011	43,11
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN	SYSTEMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	11/03/2011	983,10
50901	Pagamento	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	11/03/2011	375,00
50901	Pagamento	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	11/03/2011	5.454,85
50901	Pagamento	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/03/2011	6.576,45
50901	Pagamento	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.MIRANDA	11/03/2011	385,94
50901	Pagamento	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/03/2011	679,26
50901	Pagamento	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/03/2011	77,19
50901	Pagamento	PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/03/2011	4.348,37
50901	Pagamento	PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.SONORA	11/03/2011	255,19
50901	Pagamento	PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/03/2011	449,13
50901	Pagamento	PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/03/2011	51,04
50901	Pagamento	PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	911,78
50901	Pagamento	PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	845,08
50901	Anulação de Pagamento	PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	(911,78)
50901	Pagamento	PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	408,05



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	378,20
		TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	378,19
		TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	(378,20)
		TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010;	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	(408,05)
		TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2011	4.484,20
		COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011			
50901	Pagamento	PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	PREF. MUN. IVINHEMA	11/03/2011	263,15
		COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011			
50901	Pagamento	PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/03/2011	463,16
		COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011			
50901	Pagamento	PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 -	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/03/2011	52,63
		COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011			
50901	Pagamento	PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 -	JOANA DARCI ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/03/2011	9.347,52
		SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 -	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/03/2011	410,88
		SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/03/2011	941,60
		SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	402,58
		QUEDAS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	373,13
		QUEDAS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2011	(402,58)
		QUEDAS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2011	4.386,10
		COMARCA DE RIO VERDE,MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	PREF. MUN. RIO VERDE DE MATO GROSSO	11/03/2011	257,40
		COMARCA DE RIO VERDE,MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/03/2011	453,02
		COMARCA DE RIO VERDE,MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 -	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/03/2011	51,48
		COMARCA DE RIO VERDE,MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 -	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/03/2011	8.690,09
		COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 -	PREF. MUN. NOVA ANDRADINA	11/03/2011	509,98
		COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/03/2011	897,57
		COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 -	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/03/2011	102,00
		COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SAAF-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.		11/03/2011	57,60
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.		11/03/2011	114.452,08
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.		11/03/2011	194.819,92
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT AQUISICAO DE TESTE DE ZULLIGER,COMPOSTO DE:MANUAL,PRANCHAS E BLOCO DE LOCALIZACAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.017.01. 2011.		11/03/2011	4.887,50
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.		11/03/2011	874,23
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.-VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011		11/03/2011	956,13
50901	Pagamento	BMS EDITORA LTDA PARTICIPACAO DE 16(DEZESEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA NO SETOR PUB. DIAS 28/02 E 01/03.		11/03/2011	20.602,72
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PARTICIPACAO DE 16(DEZESEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA NO SETOR PUB. DIAS 28/02 E 01/03.		11/03/2011	1.101,75
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PARTICIPACAO DE 16(DEZESEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA NO SETOR PUB. DIAS 28/02 E 01/03.		11/03/2011	330,53
50901	Pagamento	TELEMAR NORTE LESTE S.A. PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, UTILIZACAO DO CODIGO 31.		11/03/2011	44,68
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.		14/03/2011	8.017,35
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC .		14/03/2011	842,29
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		14/03/2011	415,30
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -		14/03/2011	403,55
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		14/03/2011	691,39
50901	Pagamento	JOANA DARCI ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00		14/03/2011	4.407,48
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.		14/03/2011	1.502,22
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.		14/03/2011	43,11
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		14/03/2011	1.108,27
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		14/03/2011	665,17
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		14/03/2011	618,29
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.		14/03/2011	506,80



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/03/2011	494,13
50901	Pagamento	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/03/2011	1.303,22
50901	Pagamento	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/03/2011	1.127,11
50901	Anulação de Pagamento	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/03/2011	(1.303,22)
50901	Pagamento	PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; ANAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/03/2011	940,60
50901	Pagamento	PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/03/2011	1.266,59
50901	Pagamento	AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.	KATIANE BRANDÃO	14/03/2011	440,00
50901	Pagamento	REG.DE PRECO N.02.02/06-SP/PRODAM-9ADIT.CONTRATUAL N.097/07REAJUSTE PRECO(IPC/FIPE);PRORROGACAO PRAZO;SERVICO DE IMPRESSAO;VALOR MENSAL R\$304.341,90 -VIGENCIA 28/11/10 A 27/11/11.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2011	4.481,62
50901	Pagamento	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.160/2010- SERVIÇO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BATAIPORA,CAARAPO E AGUA CLARA ORDEM 162/10.	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	15/03/2011	16.824,50
50901	Pagamento	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.160/2010- SERVIÇO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BATAIPORA,CAARAPO E AGUA CLARA ORDEM 162/10.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2011	885,50
50901	Pagamento	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.160/2010- SERVIÇO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BATAIPORA,CAARAPO E AGUA CLARA ORDEM 162/10.	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	15/03/2011	11.077,00
50901	Pagamento	PREGAO 080/10-CONTRATO 01.160/2010- SERVIÇO DE INSTALACAO DEAR SPLIT PARA AS COMARCAS DE BATAIPORA,CAARAPO E AGUA CLARA ORDEM 162/10.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2011	583,00
50901	Pagamento	PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS;EXERCICIO 2011.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/03/2011	41,56
50901	Pagamento	PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/03/2011	2.165,52
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP-EQUIP.;SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PIMS;PARA O EXERCICIO DE 2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/03/2011	1.316,94
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP-EQUIP.;SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PIMS;PARA O EXERCICIO DE 2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/03/2011	18.943,82
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP-EQUIP.;SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PIMS;PARA O EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2011	1.013,03
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP-EQUIP.;SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PIMS;PARA O EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2011	303,91
50901	Pagamento	CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/03/2011	8.293,40
50901	Pagamento	CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/03/2011	119.297,42
50901	Pagamento	CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/03/2011	6.379,54
50901	Pagamento	CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2011	1.913,86



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/03/2011	2.686,44
	PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITTI/MISSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -		VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2011	131,63
	PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITTI/MISSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -		VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2011	271,92
	PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITTI/MISSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC -		VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/03/2011	4.591,15
	PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREF. MUN. BANDEIRANTES	15/03/2011	226,53
	PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2011	464,86
	PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/03/2011	34,55
	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010			
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15/03/2011	1.750,35
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	15/03/2011	80,70
	PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/03/2011	239,60
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS-CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/03/2011	239,60
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS-CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/03/2011	(239,60)
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS-CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	15/03/2011	207,88
	CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY-EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	15/03/2011	728,77
	OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACAO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	15/03/2011	874,53
	OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACAO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Anulação de Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	15/03/2011	(8.745,35)
	OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACAO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	15/03/2011	12.705,51
	DESPESAS COM ENERGIA ELERICA, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/03/2011	5.687,48
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREF. MUN. MARACAJU	15/03/2011	333,77
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2011	587,44
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2011	66,75
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SERVIPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2011	1.123,82
	PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2011	943,28
50901	Pagamento	PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010; SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2011	2.571,87
50901	Pagamento	PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2011	646,17
50901	Pagamento	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/03/2011	408,98
50901	Pagamento	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	15/03/2011	27.928,88
50901	Pagamento	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, REF. EXERCICIO DE 2011.	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	15/03/2011	59,00
50901	Pagamento	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS., REF. EXERCICIO DE 2011.	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBLI U	15/03/2011	43,60
50901	Pagamento	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	15/03/2011	49,75
50901	Pagamento	PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTENADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	INSTITUTO ELVALDO LODI-NR/MS	15/03/2011	280.585,78
50901	Pagamento	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/03/2011	5.414,88
50901	Pagamento	PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.AMAMBAL	15/03/2011	317,77
50901	Pagamento	PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/03/2011	559,28
50901	Pagamento	PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/03/2011	63,55
50901	Pagamento	PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	BRY TECNOLOGIA S/A	15/03/2011	87,75
50901	Pagamento	CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/03/2011	31,55
50901	Pagamento	PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	15/03/2011	39,61
50901	Pagamento	PREGAO N.017/10- CONTRATO N. 01.078/2010 SERVICIO DE DESINSE-TIZACAO E DESCUPINIZACAO P/ ATENDER O FORUM DE C.GRANDE MS EARQUIVO GERAL, EXERCICIO DE 2011.	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	15/03/2011	59,42
50901	Pagamento	PREGAO N.017/10- CONTRATO N. 01.078/2010 SERVICIO DE DESINSE-TIZACAO E DESCUPINIZACAO P/ ATENDER O FORUM DE C.GRANDE MS EARQUIVO GERAL, EXERCICIO DE 2011.	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	15/03/2011	(59,42)
50901	Anulação de Pagamento	PREGAO N.017/10- CONTRATO N. 01.078/2010 SERVICIO DE DESINSE-TIZACAO E DESCUPINIZACAO P/ ATENDER O FORUM DE C.GRANDE MS EARQUIVO GERAL, EXERCICIO DE 2011.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	15/03/2011	14,17
50901	Pagamento	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	15/03/2011	492,80
50901	Pagamento	CURSO "TECNICA LEGISLATIVA" PARA 16 (DEZESSEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2011.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	16/03/2011	2.036,47
50901	Pagamento	PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	41,56
50901	Pagamento	PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	16/03/2011	39.143,57
	PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	2.358,04
	PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	5.187,70
	PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	471,61
	PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/03/2011	8.255,81
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	16/03/2011	484,49
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	852,71
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	96,90
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/03/2011	8.368,85
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIABA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIABA	16/03/2011	491,12
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIABA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	864,39
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIABA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	98,23
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIABA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/03/2011	6.718,15
	PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	16/03/2011	731,59
	PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	1.287,61
	PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	146,32
	PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/03/2011	5.607,20
	PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC.		VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	16/03/2011	274,74
	PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC.		VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	567,55
	PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC.		VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/03/2011	2.764,68
	PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANASTACIO	16/03/2011	135,46
	PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	279,84
	PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	JOANA DARCI ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/03/2011	25.292,52
	PREGAO 049/10	CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE R\$ 29.700,00		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	1.140,48
	PREGAO 049/10	CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE R\$ 29.700,00		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	3.267,00
	PREGAO 049/10	CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE R\$ 29.700,00		
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	16/03/2011	69,05
	PREGAO 094/09-	CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	16/03/2011	33.256,83
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	1.750,35
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	16/03/2011	2.812,10
	PREGAO 098/10-	CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	80,70
	PREGAO 098/10-	CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/03/2011	8.348,38
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	239,60
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/03/2011	517,60
	DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	16/03/2011	13.407,50
	PREGAO 014/10-	CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDA/INSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.		
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	16/03/2011	2.990,42
	CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	159,91
	CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	47,97
	CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SYSTEMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	16/03/2011	18.678,90
	CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN			
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16/03/2011	13.846,73
	OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	728,77
	OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/03/2011	1.800,00
	FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ E GAB.DOS DESEM- BARGADORES - CONTRATO N. 111/2007 - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/03/2011	6.380,10
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	16/03/2011	374,41
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	658,98
	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	74,88
50901	Pagamento	PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/03/2011	62.666,58
50901	Pagamento	PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	3.634,95
50901	Pagamento	PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	6.397,52
50901	Pagamento	PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/03/2011	4.584,83
50901	Pagamento	PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF. MUN. BELA VISTA	16/03/2011	203,17
50901	Pagamento	PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	462,00
50901	Pagamento	PREGAO 038/10 - CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/03/2011	4.261,71
50901	Pagamento	PREGAO 038/10 - CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2011	188,85
50901	Pagamento	PREGAO 038/10 - CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	429,44
50901	Pagamento	PREGAO 035/10 - CONTRATO 01.098/2010; TEREÑOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/03/2011	2.606,81
50901	Pagamento	PREGAO 035/10 - CONTRATO 01.098/2010; TEREÑOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF. MUN. TEREÑOS	16/03/2011	115,51
50901	Pagamento	PREGAO 035/10 - CONTRATO 01.098/2010; TEREÑOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	262,68
50901	Pagamento	PREGAO 068/10 - CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/03/2011	4.453,83
50901	Pagamento	PREGAO 068/10 - CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2011	197,37
50901	Pagamento	PREGAO 068/10 - CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	448,80
50901	Pagamento	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16/03/2011	945,36
50901	Pagamento	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	AGUAS GUARIROBA S/A	16/03/2011	56.978,15
50901	Pagamento	PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	16/03/2011	945,25
50901	Pagamento	PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	49,75
50901	Pagamento	PREGAO 056/09 - CONTRATO 01.148/2009 - SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/03/2011	71.611,63
50901	Pagamento	PREGAO 056/09 - CONTRATO 01.148/2009 - SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	4.153,80



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICIOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	7.310,70
50901	Pagamento	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICIOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/03/2011	7.678,42
50901	Pagamento	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICIOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF. MUN. DE APARECIDA DO TABOADO	16/03/2011	264,16
50901	Pagamento	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICIOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	774,89
50901	Pagamento	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICIOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	88,06
50901	Pagamento	PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/03/2011	7.291,52
50901	Pagamento	PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	PREF. MUN. RIO BRILHANTE	16/03/2011	427,90
50901	Pagamento	PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	753,11
50901	Pagamento	PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	85,58
50901	Pagamento	PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAJAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	SERVYPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/03/2011	6.025,77
50901	Pagamento	PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAJAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PREF. MUN. ITAJAQUIRAI	16/03/2011	267,03
50901	Pagamento	PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAJAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	607,20
50901	Pagamento	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/03/2011	6.513,62
50901	Pagamento	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PREF. MUN. CHAPADAO DO SUL	16/03/2011	224,09
50901	Pagamento	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2011	657,34
50901	Pagamento	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/03/2011	74,70
50901	Pagamento	PREGAO N.017/10- CONTRATO N. 01.078/2010 SERVICIO DE DESINSE-TIZACAO E DESCUPINIZACAO P/ ATENDER O FORUM DE C.GRANDE MS EARQUIVO GERAL, EXERCICIO DE 2011.	YURE HURTON MARTINS GUTIMARDES-ME	16/03/2011	1.941,26
50901	Pagamento	PREGAO N.017/10- CONTRATO N. 01.078/2010 SERVICIO DE DESINSE-TIZACAO E DESCUPINIZACAO P/ ATENDER O FORUM DE C.GRANDE MS EARQUIVO GERAL, EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	39,61
50901	Pagamento	PREGAO 095/08-3. T.ADDITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REALUSTE DE PRECO(GPM),CCT 2011,,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/03/2011	5.748,25
50901	Pagamento	PREGAO 095/08-3. T.ADDITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REALUSTE DE PRECO(GPM),CCT 2011,,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	16/03/2011	493,83
50901	Pagamento	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/03/2011	14,17
50901	Pagamento	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM DA COMARCA DECAMPO GRANDE/MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 030.01.2011.	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	16/03/2011	36,80
50901	Pagamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIASNAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	16/03/2011	36,80



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA		16/03/2011	13.587,20
		CURSO "TECNICA LEGISLATIVA" PARA 16 (DEZESSEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		16/03/2011	492,80
		CURSO "TECNICA LEGISLATIVA" PARA 16 (DEZESSEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2011.			
50901	Pagamento	JOSE CARLOS GIUSEPPIN		17/03/2011	444,64
		PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.088/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA		17/03/2011	1.729,35
		PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		17/03/2011	69,05
		PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA		17/03/2011	3.474,20
		AQUISICAO DE LETTE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MARCACAMBY, ENVASADO EM SACO PLASTICO, COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 1 LITRO.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.		17/03/2011	9.278,77
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA		17/03/2011	544,53
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17/03/2011	958,37
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI		17/03/2011	108,91
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA		17/03/2011	41.329,13
		CONTRATO N.01.081/2009 CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SE -CRETARIA DO TRIBUNAL TJMS COM O FORNEC.TODO MATERIAL NECES -SARIO,CONC: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.			
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA		17/03/2011	(41.329,13)
		CONTRATO N.01.081/2009 CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SE -CRETARIA DO TRIBUNAL TJMS COM O FORNEC.TODO MATERIAL NECES -SARIO,CONC: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA		17/03/2011	5.824,92
		PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.		17/03/2011	5.854,82
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A		17/03/2011	343,59
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17/03/2011	604,72
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI		17/03/2011	68,72
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.		17/03/2011	5.914,24
		PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA		17/03/2011	3.060,93
		CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA		17/03/2011	583.000,00
		PREGAO 097/10-AQUISICAO DE PENTE DE MEMORIA TECNOLOGIA DDR2,ESPECIFICACAO CONFORME ORDEM N. 197/10.			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF		17/03/2011	4.470,25
		AQUISICAO DE 800 CAIXAS DE ADOCANTE DIETETICO, EM EMBALAGEM CONTENDO 50 ENVELOPES DE 0,8 GRAMAS E DE 25 UN. DE GUARANA EM PO (POTE DE 400 GRAMAS) MARCA TIBIRICA.			
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		17/03/2011	265,50
		CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EQUALIZACAO DA BATERIA TRACIONA -RIA DA EMPILHADERA MARCA STILL UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	17/03/2011	4.528,30
	ESTETOSCOPIO COM MOLAS INTERNAS AJUSTAVEIS, APARELHO DE PRESSAO COM BRACADEIRA ADULTO E ADULTO OBESO - PEDIDO DE COMPRA N. 035.01.2011.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	17/03/2011	1.445,00
	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PIMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 047.02.2011.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	17/03/2011	817,20
	PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIAS NAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/03/2011	36,80
	PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIAS NAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.			
50901	Pagamento	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/03/2011	981,00
	ASSINATURA: REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUTARIO - JAN ADEZ/2011 - PEDIDO N. 045.02.2011.			
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	17/03/2011	370,31
	PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	17/03/2011	6.237,97
	PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/03/2011	4.273,65
	CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.			
50901	Pagamento	JOSE CARLOS GIUSEPPIN	18/03/2011	21.790,30
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.088/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/03/2011	444,64
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.088/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/03/2011	472,94
	PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.759,72-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.			
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18/03/2011	272,45
	T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PROC.157.194.0005/2010; EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/03/2011	2.412,83
	PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA FORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	18/03/2011	935,65
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.			
50901	Pagamento	KATIANE BRANDÃO	18/03/2011	180,00
	AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.			
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	18/03/2011	660,00
	SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18/03/2011	5.044,50
	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EQUALIZACAO DA BATERIA TRACIONA -RIA DA EMPILHADERA MARCA STILL UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/03/2011	265,50
	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EQUALIZACAO DA BATERIA TRACIONA -RIA DA EMPILHADERA MARCA STILL UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	CORBEC-INDUSTRIA, COM. DE MAD. E TRANSP.	18/03/2011	7.854,60
	PALETTE COM DUAS ENTRADAS, PARA USO COM EMPILHADERA E CARRO HIDRAULICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.040.02.2011. OBS:OS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR8252 DA ABNT			
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	18/03/2011	33,00
	DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS- PEDIDO DE COMPRA 069.02.2011.			
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	21/03/2011	39.002,45
	CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.			
50901	Pagamento	PREF MUN ANASTACIO	21/03/2011	2.163,80
	CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.	21/03/2011	2.109,85
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	21/03/2011	3.148,34
50901	Pagamento	PREF.MUN.AGUA CLARA PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	21/03/2011	154,27
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	21/03/2011	318,67
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011..	21/03/2011	15.288,82
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011..	21/03/2011	1.557,75
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORÁ PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011..	21/03/2011	855,08
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011..	21/03/2011	5.386,33
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011..	21/03/2011	316,10
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011..	21/03/2011	556,33
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011..	21/03/2011	63,22
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESEVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	21/03/2011	15.645,07
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESEVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	21/03/2011	2.072,92
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESEVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	21/03/2011	35.530,81
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESEVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	21/03/2011	1.157,75
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESEVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	21/03/2011	1.903,18
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESEVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	21/03/2011	(17.717,99)
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	21/03/2011	100,00
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORÁ;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.	21/03/2011	27,97
50901	Pagamento	LLIMA ELECTRONICA INFORMATICA E REFRIGERA PREGAO 080/10 - I.T.ADIT.01.159/2010 SERVICIO DE INSTALACAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS COMARCAS DEMUNDO NOVO MS E BONITO MS.	21/03/2011	40,00
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	22/03/2011	598,13
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011..	22/03/2011	23.069,12



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2011	387,00
50901	Pagamento PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL-SERVICOS GERAIS LTDA.	22/03/2011	4.466,67
50901	Pagamento PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUJUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/03/2011	7.746,18
50901	Pagamento CONTRATO N.01.081/2009 CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SE-CRETARIA DO TRIBUNAL TJMS COM O FORNEC.TODO MATERIAL NECES-SARIO,CONC: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	22/03/2011	456.806,66
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/03/2011	6.501,72
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.BATAGUASSU	22/03/2011	288,12
50901	Pagamento PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2011	655,16
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/03/2011	3.493,20
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2011	154,80
50901	Pagamento PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2011	352,00
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA, SERVICOS JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	22/03/2011	36,05
50901	Pagamento SERVICOS DE SONDAEM A PERCUSSAO, COM 07 (SETE) FUROS DE 15(QUINZE) METROS CADA, INCLUSIVE MOBILIZACAO DE PESSOAL, ETC,CONSTRUCAO FORUM DE MIRANDA MS, PEDIDO N.029.01.2011.	GILSON SEVERO VILELA DOS SANTOS	22/03/2011	241,92
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	VIAJAR TURISMO LTDA	22/03/2011	1.102,10
50901	Pagamento PREGAO 080/10- 1.T.ADDT.01.159/2010 SERVICOS DE INSTALACAO DE REFRIGERA	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	22/03/2011	760,00
50901	Pagamento PREGAO 080/10- 1.T.ADDT.01.159/2010 SERVICOS DE INSTALACAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS COMARCAS DEMUNDO NOVO MS E BONITO MS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/03/2011	40,00
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	BRASIL TELECOM SA	23/03/2011	1.038,46
50901	Pagamento LOCACAO 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.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	23/03/2011	27.589,33
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/03/2011	0,18
50901	Pagamento T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PROC.157.194.0005/2010; EXERCICIO 2011.	TRAMPER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23/03/2011	2.049,55
50901	Pagamento T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PROC.157.194.0005/2010; EXERCICIO 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/03/2011	85,14
50901	Pagamento T.DE PRECO 005/2010-CONTRATO 01.161/10- JUIZADO ESPECIAL CENTRAL -SERVICOS DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO C/O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PROC.157.194.0005/2010; EXERCICIO 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/03/2011	187,31
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	23/03/2011	115,32



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	23/03/2011	241.487,79
50901	Pagamento CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC, COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	23/03/2011	3.586,83
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	23/03/2011	1.911,11
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .	PREF.MUN.DOURADOS	23/03/2011	112,15
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/03/2011	197,39
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/03/2011	22,43
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	23/03/2011	14.466,55
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.DOURADOS	23/03/2011	848,98
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/03/2011	1.494,20
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/03/2011	169,80
50901	Pagamento PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/03/2011	2.819,02
50901	Pagamento PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA-HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/03/2011	3.405,87
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. COMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	ELEVADORES OTIS LTDA	23/03/2011	1.900,00
50901	Pagamento CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. COMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/03/2011	100,00
50901	Pagamento CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM	ELEVADORES OTIS LTDA	23/03/2011	531,59
50901	Pagamento CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/03/2011	27,97
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	VIAJAR TURISMO LTDA	23/03/2011	256,51
50901	Pagamento PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	24/03/2011	3.207,96
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUZIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.	BRASIL TELECOM SA	24/03/2011	1.492,41
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OILEO, CANGBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/03/2011	17.001,82
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELLO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/03/2011	12.502,79
50901	Pagamento PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.,PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/03/2011	2,79



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/03/2011	0,14
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/03/2011	0,04
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	24/03/2011	5.900,00
	LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, COM FORME CONTRATO N.01.0022/2011., VIGENCIA DE 60 DIAS CON INI- CIO EM 18/11/2011 E TERMINO EM 19/3/2011			
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	24/03/2011	4.784,60
	PREGAO 096/2009 - CONTRATO 01.018/2010 - FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	24/03/2011	301,17
	PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	24/03/2011	148,91
	PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.			
50901	Pagamento	19 SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMATICA	24/03/2011	19.650,00
	PREGAO 097/10-AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO,DISCO RIGIDOESPECIFICACAO CONFORME ORDEM N. 195/10.			
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	24/03/2011	120,00
	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRA- FAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA, MS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 006.01.2011.			
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/03/2011	9.200,00
	PREGAO 080/10 - 1.T.ADJT.01.159/2010 - AQUISICAO DE AR TIPO SPLIT PARA AS COMARCAS DE MUNDO NOVO- MS E BONITO -MS			
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	28/03/2011	206.926,00
	REG.DE PRECO N.02.02/06-SP/PRODAM-9-ADIT.CONTRATUAL N.097/07REAJUSTE PRECO(IPC/PIPE);PRORROGACAO PRAZO:SERVICO DE IMPRESSAO,VALOR MENSAL R\$304.341,90 -VIGENCIA 28/11/10 A 27/11/11.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/03/2011	297,30
	CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/03/2011	81,60
	CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	28/03/2011	497,11
	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/03/2011	26,58
	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/03/2011	7,97
	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010			
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	28/03/2011	224.935,44
	REG.DE PRECO N.02.02/06-CONTRATO N.097/2007. CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-PRODAM-SP - PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	28/03/2011	5.722,37
	PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/03/2011	301,17
	PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.			
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	28/03/2011	2.829,40
	PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/03/2011	148,91
	PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	28/03/2011	1.262,25
	CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/03/2011	67,50
	CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/03/2011	20,25
50901	Pagamento CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	28/03/2011	35,84
50901	Pagamento SERVICOS DE SONDAAGEM A PERCUSSAO, COM 07 (SETE) FUIROS DE 15(QUINZE) METROS CADA, INCLUSIVE MOBILIZACAO DE PESSOAL, ETC,CONSTRUCAO FORUM DE MIRANDA MS, PEDIDO N.029.01.2011.	GILSON SEVERO VIEIRA DOS SANTOS	28/03/2011	6.058,08
50901	Pagamento SERVICOS DE SONDAAGEM A PERCUSSAO, COM 07 (SETE) FUIROS DE 15(QUINZE) METROS CADA, INCLUSIVE MOBILIZACAO DE PESSOAL, ETC,CONSTRUCAO FORUM DE MIRANDA MS, PEDIDO N.029.01.2011.	PREF.MUN.MIRANDA	28/03/2011	241,92
50901	Pagamento SERVICOS DE SONDAAGEM A PERCUSSAO, COM 07 (SETE) FUIROS DE 15(QUINZE) METROS CADA, INCLUSIVE MOBILIZACAO DE PESSOAL, ETC,CONSTRUCAO FORUM DE MIRANDA MS, PEDIDO N.029.01.2011.	ZLIOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/03/2011	5.880,00
50901	Pagamento PILHA ALCALINA, MODELO AA, 1,5 VOLTS, TAMANHO PEQUENO - PE-DIDO DE COMPRA 028.01.2011.	LEX EDITORA S/A	28/03/2011	5.870,00
50901	Pagamento RENOVACAO DE ASSINATURA DAS REVISTAS DA LEX EDITORA - LEGIS-LACAO FEDERAL E MARGINALIA - LEX JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL... - PEDIDO DE COMPRA N. 044.02.2011.	VERSAGE & CIA LTDA	28/03/2011	358,00
50901	Pagamento FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL, SEMI-ABERTO, MARCA: AKG/MODELO:K4, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.038.02.2011.	VIAJAR TURISMO LTDA	28/03/2011	639,30
50901	Pagamento PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ROBOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	28/03/2011	750,00
50901	Pagamento EXTINTOR VEICULAR, PO ABC, CAPACIDADE 1KG, FORNECIDO COM CARGA - PEDIDO DE COMPRA 058.02.2011.	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	28/03/2011	28.799,10
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.015/2011 - MESA DE TRABALHO/MARCA METAL LINEA/MODELO TS/P2 02.18.12 - PEDIDO DE COMPRA 061.02.2011.	BRASIL TELECOM SA	29/03/2011	169,30
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL/CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	29/03/2011	2.079,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00	BRASIL TELECOM SA	29/03/2011	3.877,57
50901	Pagamento CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	29/03/2011	1.593,05
50901	Pagamento PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	29/03/2011	4.751,00
50901	Pagamento ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/2010- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIJOES COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2011 .	19 SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMATICA	29/03/2011	18.000,00
50901	Pagamento PREGAO 097/10-AQUISTACAO DE FONTE DE ALIMENTACAO,DISCO RIGIDOSPECIFICACAO CONFORME ORDEM N. 195/10.	ZLIOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/03/2011	1.089,79
50901	Pagamento MULTIFUNCIONAL COM FUNCOES DE IMPRESSAO,COPIA, DIGITALIZACAOE FAX. MARCA HP - MODELO: OFFICEJET 8500 - PEDIDO DE COMPRA N. 060.02.2011.	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	30/03/2011	78.059,45
50901	Pagamento PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/03/2011	1.593,05
50901	Pagamento PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LT	30/03/2011	2.419,20
50901	Pagamento CURSO NA MODALIDADE EAD " AUDITORIA DE SEGURANCA EM APLICAOES WEB", PARA 24 (VINTE E QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2011.S	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	31/03/2011	983,10
50901	Pagamento CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN	PROENERG ENGENHARIA LTDA	31/03/2011	328,80
50901	Pagamento T.DE PRECO 004/2010-2.T.ADT.01.163/10-SERV.DE OTIMIZACAO DAINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ESTABILIZADAFORUM DE C.GRANDE;PROC.157.194.0004/2010			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011

UG	NATUREZA	OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	CURSO NA MODALIDADE EAD " AUDITORIA DE SEGURANCA EM APLICACAO WEB", PARA 24 (VINTE E QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2011.S	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LT	31/03/2011	11.404,80
50901	Pagamento	CURSO NA MODALIDADE EAD " AUDITORIA DE SEGURANCA EM APLICACAO WEB", PARA 24 (VINTE E QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2011.S	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/03/2011	691,20
50901	Pagamento	CURSO NA MODALIDADE EAD " AUDITORIA DE SEGURANCA EM APLICACAO WEB", PARA 24 (VINTE E QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2011.S	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/03/2011	1.520,64
50901	Pagamento	CURSO NA MODALIDADE EAD " AUDITORIA DE SEGURANCA EM APLICACAO WEB", PARA 24 (VINTE E QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFORMACAO, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2011.S	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	31/03/2011	207,36
50901	Pagamento	DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/09REFERENTE EXERCICIO DE 2011.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/03/2011	49,79
50901	Pagamento	APARELHO TELEFONICO SEM FIO,COR PRETA MARCA INTELBRAS/TS 10.GARANTIA:12(DOZE)MESES,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.070.02.11	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/03/2011	1.080,00
TOTAL.....:					5.113.952,26