



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/04/2010	9.586,21
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	05/04/2010	106.033,00
LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010CONTRATO: 01.137/2009				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	05/04/2010	94.848,02
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	05/04/2010	17.262,71
1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUÇÃO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS . ADITIVO EXTRA CONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/04/2010	3.414,26
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	05/04/2010	120,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	05/04/2010	99,36
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/04/2010	20,25
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/04/2010	13,50
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/04/2010	40,50
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/04/2010	(20,25)
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	05/04/2010	380,87
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/04/2010	44,50
SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO A PALESTRANTE, BEM COMO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK P/ ATENDIMENTO A ESCOLA DO SERVIDOR - ATA 16/2009.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/04/2010	28,00
SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO A PALESTRANTE, BEM COMO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK P/ ATENDIMENTO A ESCOLA DO SERVIDOR - ATA 16/2009.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	05/04/2010	26,00
LOCAÇÃO DE AUDITORIO , INCLUINDO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, AMBIENTE CLIMATIZADO, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 PESSOAS - ATA 016/2009.				
50901	Pagamento	HDO CONSULTORIA EM TEC. DA INFORMAÇÃO LT	05/04/2010	1.205,10
TREINAMENTO "HELP DESK/SERVICE DESK COM FUNDAMENTOS EM ITIL"PARA SERVIDORES DA SEC.DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 29/03/2010 A 31/03/2010				
50901	Pagamento	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	05/04/2010	4,80
"1.SEMINARIO DE PRE-MOLDADOS DE MATO GROSSO DO SUL-1.SEMPRE"PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO TJMS, A REALI- ZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/2010, AUDITORIO DO CREA-MS.				
50901	Anulação de Pagamento	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	05/04/2010	(8,40)
"1.SEMINARIO DE PRE-MOLDADOS DE MATO GROSSO DO SUL-1.SEMPRE"PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO TJMS, A REALI- ZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/2010, AUDITORIO DO CREA-MS.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/04/2010	77.561,11
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	06/04/2010	196.911,36
DESPEAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/04/2010	2.249,59
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	06/04/2010	1.887,84
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CALIBRADOR ELETRONICO DIGITAL COM PEDESTAL.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	06/04/2010	1.931,00
50901	Pagamento SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.	JANDAIA HOTEL LTDA	06/04/2010	384,75
50901	Pagamento SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO A PALESTRANTE, BEM COMO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK P/ ATENDIMENTO A ESCOLA DO SERVIDOR - ATA 16/2009.	JANDAIA HOTEL LTDA	06/04/2010	845,50
50901	Pagamento SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO A PALESTRANTE, BEM COMO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK P/ ATENDIMENTO A ESCOLA DO SERVIDOR - ATA 16/2009.	JANDAIA HOTEL LTDA	06/04/2010	532,00
50901	Pagamento LOCALAO DE AUDITORIO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, AMBIENTE CLIMATIZADO, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 PESSOAS - ATA 016/2009.	JANDAIA HOTEL LTDA	06/04/2010	494,00
50901	Pagamento TREINAMENTO "HELP DESK/SERVICE DESK COM FUNDAMENTOS EM ITIL" PARA SERVIDORES DA SEC.DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 29/03/2010 A 31/03/2010	HDO CONSULTORIA EM TEC. DA INFORMAÇÃO LT	06/04/2010	17.334,90
50901	Pagamento "1.SEMINARIO DE PRE-MOLDADOS DE MATO GROSSO DO SUL-1.SEMPRE" PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO TJMS, A REALI- ZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/2010, AUDITORIO DO CREA-MS.	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	06/04/2010	235,20
50901	Anulação de Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/04/2010	(30,00)
50901	Pagamento INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SIST.DE TRANSCR.DAS AUDIENC. CONTRATO 031/2008.	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	07/04/2010	10.052,37
50901	Pagamento PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/04/2010	517,76
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/04/2010	308,82
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/04/2010	2.010,98
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/04/2010	2.010,99
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/04/2010	(2.010,98)
50901	Pagamento PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/04/2010	10.082,92
50901	Pagamento PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS SERVIÇOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/04/2010	10.965,69
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/04/2010	3.414,25
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/04/2010	(3.414,26)
50901	Pagamento DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	07/04/2010	1.345,52
50901	Anulação de Pagamento PROJETO PARA ADAPTACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS DE ILUMINACAO,TOMADAS E REDE DE DADOS/VOZ EM ELETROCALHAS E PERFILADOS SO-BRE FORRO NAS COMARCAS DE AGUA CLARA E MUNDO NOVO/MS.	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CUL	07/04/2010	(455,00)
50901	Pagamento PREGAO 099/09 - CONTRATO 01.020/2010 - FORNECIMENTO DE LAN- CHES DIVERSOS E BEBIDAS PARA A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE DE CAMPO GRANDE, POR 12 MESES, EXERC. 2010.	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	07/04/2010	1.260,23
50901	Anulação de Pagamento PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE SERVIÇO EM ALTA TENSÃO EM POSTE AO TEMPO 112,5 KVA - PARA AS COMARCAS DE AGUA CLARA, BONITO E MUNDO NOVO/MS.	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CUL	07/04/2010	(338,00)



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	07/04/2010	769,50
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	07/04/2010	256,50
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	07/04/2010	411,36
DESPEAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS MAQUINAS DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJ/MSEXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 084.02.2010				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	08/04/2010	17,86
SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	08/04/2010	23,89
SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/04/2010	7.686,81
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	08/04/2010	100.841,46
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	08/04/2010	7.034,77
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/04/2010	1.777,80
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/04/2010	11.576,74
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/04/2010	6.590,33
SERVICIO DE MALOTE QE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTRE GA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	08/04/2010	38.566,11
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/04/2010	58.044,88
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	08/04/2010	108,60
PREGAO 49/2007 - CONTRATO N.109/2007 - SERVICOS DE JARDINA-GEM, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM DE CG,JUIZADO CENTRAL JUIZADO DA MORENINHA...				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	08/04/2010	896,93
PREGAO 49/2007 - CONTRATO N.109/2007 - SERVICOS DE JARDINA-GEM, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM DE CG,JUIZADO CENTRAL JUIZADO DA MORENINHA...				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/04/2010	26.044,37
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/04/2010	772,59
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/04/2010	18.622,31
SERVICIO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - 4. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.9912196788-PRORROGACAO DO PRAZO:02/03/2010 A 01/03/2011				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	08/04/2010	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	08/04/2010	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CUL	08/04/2010	7.000,00
PROJETO PARA ADAPTACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS DE ILUMINACAO,TOMADAS E REDE DE DADOS/VOZ EM ELETROCALHAS E PERFILADOS SO-BRE FORRO NAS COMARCAS DE AGUA CLARA E MUNDO NOVO/MS.				
50901	Pagamento	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CUL	08/04/2010	5.200,00
PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICIO EM ALTA TENSÃO EM POSTE AO TEMPO 112,5 KVA - PARA AS COMARCAS DE AGUA CLARA, BONITO E MUNDO NOVO/MS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	08/04/2010	1.898,64
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS MAQUINAS DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJ/MSEXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 084.02.2010				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	08/04/2010	696,84
PREGAO 049/07- 5.TA AO CT N. 109/2007-REAJ.DE PRECO CCT-2010PRORROGACAO DE PRAZO-SERV.DE JARDINAGEM NAS DEP.DO FORUM CG,JUIZADOS DE CAMPO GRANDE-MS. VALOR MENSAL R\$ 6.642,12.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	08/04/2010	5.755,39
PREGAO 049/07- 5.TA AO CT N. 109/2007-REAJ.DE PRECO CCT-2010PRORROGACAO DE PRAZO-SERV.DE JARDINAGEM NAS DEP.DO FORUM CG,JUIZADOS DE CAMPO GRANDE-MS. VALOR MENSAL R\$ 6.642,12.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/04/2010	106,62
PREGAO 025/09-1.TERMO AD. CONTR.01.082/2009 - IVINHEMA, MS, SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETCEXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.220,24				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/04/2010	914,38
PREGAO 054/09-1.T.ADIT.CONT.01.159/2009-CCT/2010 -COPEIRAGEMCOZINHA, LAVANDERIA, COZINHA ETC.ATENDER O TJMS. VALOR MENSAL R\$45.216,56-VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2011				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/04/2010	81,41
PREGAO 054/09-2.T.ADIT.CONT.01.159/2009-ACRESCIMO DE COPEIRACOPEIRAGEM,COZINHA, LAVANDERIA, COZINHA ETC.,ATENDER O TJMS.VALOR MENSAL R\$46.701,26-VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2011.				
50901	Pagamento	HDO CONSULTORIA EM TEC. DA INFORMAÇÃO LT	08/04/2010	17.334,90
TREINAMENTO "HELP DESK/SERVICE DESK COM FUNDAMENTOS EM ITIL"PARA SERVIDORES DA SEC.DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 29/03/2010 A 31/03/2010				
50901	Anulação de Pagamento	HDO CONSULTORIA EM TEC. DA INFORMAÇÃO LT	08/04/2010	(17.334,90)
TREINAMENTO "HELP DESK/SERVICE DESK COM FUNDAMENTOS EM ITIL"PARA SERVIDORES DA SEC.DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 29/03/2010 A 31/03/2010				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	09/04/2010	453,93
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	09/04/2010	339,67
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	09/04/2010	6,82
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	09/04/2010	106,66
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	09/04/2010	406,82
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	09/04/2010	682,22
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	09/04/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	09/04/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2010	1.123,57
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/04/2010	516,80
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2010	12.950,34
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	09/04/2010	217,02
SERVICOS DE JARDINAGEM,ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ,CRECHE,SEC.COM.SOCIAL,GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	09/04/2010	1.750,35
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	09/04/2010	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	09/04/2010	2.829,40
50901	Pagamento	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM FILME PVC E ADESIVOS DE RECORTE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRE- SIDENCIA DO TJ/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010. ORDEM 14/10.	09/04/2010	8,65
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA PREGAO 046/07- 5.TA AO CT N. 105/2007 - REAJUSTE DE PRECO CCT-2010-SERV. DE JARDINAGEM NOS PREDIOS DO TJMS, GAB. DOS DES.,CRECHE, GRAFICA, ALMOX. E SEC.- VAL. MENSAL R\$ 7.431,92	09/04/2010	695,86
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 035/09-1.TA AO CT N. 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.770,41	09/04/2010	159,78
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.	12/04/2010	37.529,75
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	12/04/2010	20.713,84
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.	12/04/2010	188,18
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES. INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SIST.DE TRANSCR.DAS AUDIENC. CONTRATO 031/2008.	12/04/2010	190.995,18
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.	12/04/2010	1.921,21
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.	12/04/2010	4.317,78
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.	12/04/2010	2.490,94
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.	12/04/2010	2.490,94
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.	12/04/2010	9.735,72
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.024/2009 -COMARCA DE NAVIRAI/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.935,58.	12/04/2010	1.664,32
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	12/04/2010	2.980,61
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.	12/04/2010	812,20
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOSDO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 125/2008	12/04/2010	1.254,74
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010	12/04/2010	222,33
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.	12/04/2010	1.182,63
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.	12/04/2010	1.182,63
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.	12/04/2010	1.200,00
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009	12/04/2010	300,00



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	12/04/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	12/04/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	12/04/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	12/04/2010	177.005,71
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. (450 VAGAS) CONTRATO 01.102/09-VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/04/2010	63.126,81
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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2010	606,62
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	12/04/2010	1.792,45
SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ, CRECHE, SEC.COM.SOCIAL, GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	12/04/2010	115,17
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	12/04/2010	8.184,99
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	12/04/2010	301,56
FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM FILME PVC E ADESIVOS DE RECORTE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRE- SIDIENCIA DO TJ/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010. ORDEM 14/10.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	12/04/2010	5.747,36
PREGAO 046/07- 5.TA AO CT N. 105/2007 - REAJUSTE DE PRECO CCT-2010-SERV. DE JARDINAGEM NOS PREDIOS DO TJMS, GAB. DOS DES., CRECHE, GRAFICA, ALMOX. E SEC.- VAL. MENSAL R\$ 7.431,92				
50901	Pagamento	CORBEC-INDUSTRIA, COM. DE MAD. E TRANSP.	12/04/2010	2.946,50
PALETE EM MADEIRA CANAFISTOLA.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	12/04/2010	54.298,60
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDIMENTO DA COORDENA-DORIA DA GRAFICA TJ/MS.				
50901	Pagamento	NOTADEZ INFORMACAO LTDA	12/04/2010	1.128,00
ASSINATURA DA REVISTA AJURIS (ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL) POR TRES ANOS - JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2012 - PERIODICIDADE TRIMESTRAL.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	12/04/2010	4.464,36
PREGAO 054/09-1.T.ADIT.CONT.01.159/2009-CCT/2010 -COPEIRAGEM COZINHA, LAVANDERIA, COZINHA ETC. ATENDER O TJMS. VALOR MENSAL R\$45.216,56-VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2011				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	12/04/2010	1.670,50
REAJUSTE REF.O CONTRATO 01.012/2009- LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA, VALOR MENSAL DE R\$ 3.998,53.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	12/04/2010	6.892,73
REAJUSTE REF.O CONTRATO 010/2008-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO ARUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA,28 - ITANHANGA PARK VALOR MENSAL DE R\$ 16.628,45.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	12/04/2010	397,52
PREGAO 054/09-2.T.ADIT.CONT.01.159/2009-ACRESCIMO DE COPEIRACOPEIRAGEM, COZINHA, LAVANDERIA, COZINHA ETC., ATENDER O TJMS. VALOR MENSAL R\$46.701,26-VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2011.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	12/04/2010	34,68
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	12/04/2010	9,79
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/04/2010	0,23
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL, SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS, EXERC.2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/04/2010	8.570,99
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/04/2010	29.551,73
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/04/2010	173.738,04
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/04/2010	42,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	13/04/2010	3.716,29
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2010	7.646,84
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2010	1.664,43
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.024/2009 -COMARCA DE NAVIRAI/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.935,58.				
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2010	(1.664,32)
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.024/2009 -COMARCA DE NAVIRAI/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.935,58.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/04/2010	1.819,61
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TEC_NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	13/04/2010	100,00
SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	13/04/2010	27,97
PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORA/MS - CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/04/2010	76,27
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/04/2010	277,87
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/04/2010	34,83
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/04/2010	3.942,20
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	13/04/2010	296,25
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARAOS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	13/04/2010	33.256,83
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2010	1.081,04
PREGAO 035/09-1.TA AO CT N. 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADOREAJUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.770,41				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/04/2010	20.316,11
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/04/2010	15.870,63
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/04/2010	3,39
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/04/2010	87,76
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/04/2010	31,40
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/04/2010	31,41
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/04/2010	(31,40)
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2010	3.235,73
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.024/2009 -COMARCA DE NAVIRAI/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.935,58.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	15/04/2010	150,00
SERVICOS DE_ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DEDE 12(DOZE)MESES,PARA 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MAR-CA IMPLY.VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00- CONTRATO: 01.084/2009.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	15/04/2010	9.789,90
DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DEORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/04/2010	7.746,47
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	15/04/2010	102,84
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	15/04/2010	661,96
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/04/2010	28.606,76
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/04/2010	4.012,91
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/04/2010	4.980,00
AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS CENTRAL DO PREDIO DO TJMS EDO SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED. GAB. DESEMBARG.				
50901	Pagamento	IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTD	15/04/2010	2.929,00
AQUISICAO DE BLOCO DE ENGATE, MODULO DE PROTECAO, FITA ADESIVA, ALICATE, CABO TELEFONICO E ADAPTADOR, CONFORME PEDIDO DECOMPRA N. 045.02.2010.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	15/04/2010	2.057,22
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	LEX EDITORA S/A	15/04/2010	5.870,00
RENOVACAO DA ASSINATURA DAS REVISTAS DA LEX EDITORA S.A PARA O ANO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2010	1.962,71
PREGAO 064/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.705,76 -VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2010	4.383,25
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES	15/04/2010	17,23
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16/04/2010	2.463,76
SERVIÇOS PARA ADEQUACAO DA ENTRADA PRINCIPAL, REPAROS E PIN-PINTURA EXTERNA DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS,EXERCICIO 2010. CONT.01.155/2008.T.PRECO 005/09 - PROC. 157.580.194.0005/09.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16/04/2010	39.309,56
SERVIÇOS PARA ADEQUACAO DA ENTRADA PRINCIPAL, REPAROS E PIN-PINTURA EXTERNA DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS,EXERCICIO 2010. CONT.01.155/2008.T.PRECO 005/09 - PROC. 157.580.194.0005/09.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	16/04/2010	2.625,92
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	VIVO S/A	16/04/2010	391,74
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/04/2010	1.262,44
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	16/04/2010	1.149,65
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/04/2010	451,92
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/04/2010	1.530,97
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.026/2009 -COMARCA DE PARANAIBA -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.050,21				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	16/04/2010	2.850,00
SERVICOS DE_ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DEDE 12(DOZE)MESES,PARA 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MAR-CA IMPLY.VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00- CONTRATO: 01.084/2009.				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	16/04/2010	1.954,04
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/04/2010	101,00
SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/04/2010	(100,00)
SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/04/2010	28,25
PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA POR/MS - CONTRATO 01.033/09.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/04/2010	(27,97)
PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA POR/MS - CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/04/2010	77,03
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/04/2010	280,65
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/04/2010	4.627,33
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/04/2010	299.084,40
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/04/2010	991,60
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/04/2010	1.194,36
PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUATEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.				
50901	Pagamento	MW TELEINFORMATICA LTDA.	16/04/2010	301.619,22
PREGAO 081/09 - CONTRATO 01.161/2009 - PRIMEIRO TERMO ADITI-VO - AQUISICAO 3COM SWITCH.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	16/04/2010	7.942,78
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	16/04/2010	15,00
SERVICIO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,SENDO 01 UNIDADE DE 9.000 BTU'S, 02 UNIDADE DE 12.000 BTU'S E01 UNIDADE DE 18.000 BTU'S.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/04/2010	151,38
PREGAO 064/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MSCCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.822,55 -VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2010.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	16/04/2010	236,70
AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE SILICONE PARA ATENDIMENTO DO DEPDE EDIFICACOES TJ/MS - ATA 020/2009.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	16/04/2010	1.208,32
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/04/2010	606,72
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	19/04/2010	26.732,04
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	19/04/2010	74.409,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/04/2010	7.519,24
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.026/2009 -COMARCA DE PARANAIBA -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.050,21				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	19/04/2010	119.487,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TECNICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	19/04/2010	1.899,00
SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	19/04/2010	531,31
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORA/MS - CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/04/2010	1.448,38
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/04/2010	5.276,92
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	904,35
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/04/2010	1.046,87
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	961,55
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	615,48
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	660,08
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	(615,48)
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	953,12
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	695,60
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	19/04/2010	2.840,00
AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, APARENTE, MARCA/MODELO ELECTROLUX HI+HE09F				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	19/04/2010	2.195,55
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, BATERIA DE 12 VOLTS,COM CONTROLE DETORQUE AJUSTAVEL.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	19/04/2010	285,00
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,SENDO 01 UNIDADE DE 9.000 BTU'S, 02 UNIDADE DE 12.000 BTU'S E01 UNIDADE DE 18.000 BTU'S.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/04/2010	772,34
PREGAO 064/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MSCCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.822,55 -VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/04/2010	1.393,30
PREGAO 064/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MSCCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.822,55 -VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	1.738,13
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	1.083,40
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	1.161,91
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	(1.083,40)
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	1.052,92
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	1.129,22
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/04/2010	(1.052,92)
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	19/04/2010	5.489,20
AQUISICAO DE SESENTA CARTUCHOS DE TINTA PRETA E QUARENTA CARTUCHO COLORIDO. ATA REGISTRO DE PRECO 043/2009.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	19/04/2010	1.906,00
PREGAO 003/2010-PROC.157.193.0003/2010 -INTERRUPTOR, DISJUN-TOR, CONFORME ORDEM DE N.019/10.				
50901	Pagamento	WATANABE DISTRIBUIDORA DE MAT.PARA CONST	19/04/2010	1.461,00
PREGAO 003/2010-PROC.157.193.0003/2010 -LAMPADA MISTA MARCA AVANT,CONFORME ORDEM DE N.020/10.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	19/04/2010	6.088,00
PREGAO 003/2010-PROC.157.193.0003/2010 -LAMPADA MARCA LLUM, LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA FLC,CONFORME ORDEM DE N.021/10				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	19/04/2010	341,21
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	20/04/2010	107,01
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20/04/2010	48,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	20/04/2010	29.326,52
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,DO TIPO REDUNDANTE:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS,COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - CONTRATO 01.120/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	20/04/2010	4.675,69
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	20/04/2010	926,09
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/04/2010	2.193,92
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	1.056,72
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2010	4.447,65
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2010	5.708,40
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	2.119,29
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSER- VAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	3.799,92
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	3.088,23
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.029/2009 -COMARCA DE JARDIM / MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.382,34.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	20/04/2010	44.684,15
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.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	6.875,64
PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUAATEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	2.999,16
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJU/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.198,26.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	20/04/2010	273,33
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	3.416,14
PREGAO 048/09- 1.TA AO CT N. 01.116/2009-PORTO MURTIINHO, REAJUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.711,66				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/04/2010	4.345,19
PREGAO 34/09 - 1. TERMO AD. CONTR.01.103/2009 - FATIMA DO SUL, MS, SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO, ETC - EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 7.585,98.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2010	613,86
PREGAO 025/09-1.TERMO AD. CONTR.01.082/2009 - IVINHEMA, MS, SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETCEXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.220,24				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	1.185,33
PREGAO 064/09-4.T.ADITIVO CONTRATO 01.030/2009-MARACAJU-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.675,47-VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	1.215,75
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.029/2009-JARDIM - MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.871,80-VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	2.384,83
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONTR.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	2.316,18
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONTR.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2010	1.266,75
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONTR.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	20/04/2010	262,00
CURSO "FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", A SER MINISTRADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL NO "VI ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETORES DE ADM.DO PJMS,EM CGMS				
50901	Anulacão de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	22/04/2010	(606,72)
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	22/04/2010	0,12
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	22/04/2010	637,08
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/04/2010	604,20
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/04/2010	6.380,93
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/04/2010	80,91
SERVICIO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, NOS PREDIOSDOS FORUNS COMARCAS MARACAJU,TRES LAGOAS E DEMAIS PREDIOS DOPJMS.CONT.01.042/2009-PREGAO 06/09-PROC.157.580.193.006/2009				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/04/2010	384,98
AOUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MARCA PANTANAL, MODELO VERTICAL, ATENDER OS PREDIOS DO PJMS. CONT.01.042/2009-PREGAO 06/09-PROC.157.580.193.006/2009				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/04/2010	17.804,57
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/04/2010	39.568,93
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTATADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	22/04/2010	2.450,47
PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	22/04/2010	904,36
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	22/04/2010	(904,35)
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	22/04/2010	606,72
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	22/04/2010	27.499,98
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.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	22/04/2010	8.302,28
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA	22/04/2010	387,00
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 FUIROS DE 15 METROS CADA - PARA COMARCA DE ANGELICA/MS VALOR DE 6.850,00 E COMARCA DE ANASTACIO/MS VALOR DE 6.450,00.				
50901	Pagamento	MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA	22/04/2010	419,25
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 FUIROS DE 15 METROS CADA - PARA COMARCA DE ANGELICA/MS VALOR DE 6.850,00 E COMARCA DE ANASTACIO/MS VALOR DE 6.450,00.				
50901	Anulação de Pagamento	MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA	22/04/2010	(387,00)
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 FUIROS DE 15 METROS CADA - PARA COMARCA DE ANGELICA/MS VALOR DE 6.850,00 E COMARCA DE ANASTACIO/MS VALOR DE 6.450,00.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	22/04/2010	4.273,50
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIJOES COM CA-PACIDADE DE 13 E 35 QUILOS - ATA REGISTRO DE PRECO 003/2009-TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 078/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	22/04/2010	1.916,01
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	22/04/2010	529,48
"CAPACITACAO EM GESTAO DE PROJETOS" 1.MODULO:"CURSO PRATICO DE GESTAO DE PROJETOS",DIVIDIDO EM DUAS TURMAS E 2.MODULO: "PROCESSO DE MENTORING", CONF.PEDIDO DE COMPRA 117.03.2010.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	22/04/2010	12.838,00
CURSO "FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", A SER MINISTRADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL NO "VI ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETORES DE ADM.DO PJMS,EM CGMS				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/04/2010	10.870,20
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/04/2010	7.882,69
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/04/2010	1,76
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	23/04/2010	6.231,63
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	23/04/2010	5.331,35
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/04/2010	(76,27)
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/04/2010	(277,87)
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	23/04/2010	1.813,17
SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, NOS PREDIOSDOS FORUNS COMARCAS MARACAJU,TRES LAGOAS E DEMAIS PREDIOS DOPJMS.CONT.01.042/2009-PREGAO 06/09-PROC.157.580.193.006/2009				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	23/04/2010	14.106,77
PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORÁ/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	6.083,28
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	3.364,41
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.031/2009 - OMARCA DE CAMAPUA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.953,12.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	4.133,28
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	5.486,88
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	4.004,40
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/04/2010	1.264,04
PREGAO 014/09 - CONTRATO 01.059/09 -COMARCA DE RIO BRILHANTESERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 7.900,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	4.561,55
PREGAO 064/07-CONTRATO 01.028/09 -COMARCA DE NOVA ANDRADINA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 9.427,21.				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	23/04/2010	6,60
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	23/04/2010	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	23/04/2010	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/04/2010	189,67
PREGAO 014/09- 2.TA AO CT N. 01.059/2009 -RIO BRILHANTE,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.540,76.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	23/04/2010	61,50
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAAROUITETURA E AGRONOMIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	23/04/2010	69,79
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	1.329,69
PREGAO 064/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.031/2009-CAMAPUA MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.488,45-VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2010				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	1.918,32
PREGAO 064/09-1.T.ADIT.CONTRATO 01.028/2009-NOVA ANDRADINA CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.199,52-VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	(1.916,01)
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	3.526,14
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/04/2010	2.598,26
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	23/04/2010	705,86
CONTRATO 01.027/2010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E VIDROS INCOLOR OU FUME, NOS PREDIOS DO PODER JUDI-CIARIO E COMARCAS - PREGAO 004/2010.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	23/04/2010	213,30
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	M F DE PAULA B DOS SANTOS-ME	23/04/2010	25.944,92
"CAPACITACAO EM GESTAO DE PROJETOS" 1.MODULO:"CURSO PRATICO DE GESTAO DE PROJETOS",DIVIDIDO EM DUAS TURMAS E 2.MODULO: "PROCESSO DE MENTORING", CONF.PEDIDO DE COMPRA 117.03.2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIAJ COMERCIAL LTDA	23/04/2010	2.260,00
ALCOOL ETILICO, EM GEL, GRADUACAO 70 GRAUS,FRASCO COM 500ML,CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA START QUIMICA.				
50901	Pagamento	ELSA ALIDIA P. GONÇALVES	23/04/2010	8,50
DESPEAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE- ESPECIALIDADE NEFROLOGIACREDENCIADO ATRAVES DA PORTARIA N. 190/2010,PARA XXIX CONCURSO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	26/04/2010	77,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	26/04/2010	4.115,64
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	26/04/2010	323,40
DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	NOVA JMB COMERCIAL LTDA	26/04/2010	797,00
AQUISICAO DE CONECTOR, CABO, FIO E ADAPTADOR TELEFONICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 046.02.2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	26/04/2010	1.090,50
PREGAO 052/09-1.TA AO CT N. 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTEREAJUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.383,50				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	26/04/2010	1.326,05
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	ART'MANHA COMUNICACAO VISUAL LTDA.	26/04/2010	397,57
AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	26/04/2010	2.487,07
PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	TIEXAMES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	26/04/2010	60,37
CURSO "SISTEMA DE GESTAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA CINCO SERVIDORES NOS DIAS 29/03 A 27/04/2010 E CURSO FUNDA- MENTOS DA SEGURANCA DA INFORMACAO NOS DIAS 15/03 A 13/04.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/04/2010	72,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	27/04/2010	99.647,79
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	27/04/2010	23,65
SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 (SETE) TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTEC, VALOR MENSAL: R\$ 473,06 CONTRATO N 01.093/2009 -				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	27/04/2010	1.260,20
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/1011.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	27/04/2010	6.886,76
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	27/04/2010	953,51
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	27/04/2010	4.713,68
PREGAO 014/09 - CONTRATO 01.059/09 -COMARCA DE RIO BRILHANTESERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 7.900,00.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	27/04/2010	312,76
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	27/04/2010	1.659,44
PREGAO 095/08- 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA- JUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. PERIODO 01/01/2010 A 17/02/2010				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/04/2010	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	27/04/2010	1.091,85
PREGAO 014/09- 2.TA AO CT N. 01.059/2009 -RIO BRILHANTE,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.540,76.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 014/09- 2.TA AO CT N. 01.059/2009 -RIO BRILHANTE,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.540,76.	27/04/2010	2.563,04
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 095/08 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.	27/04/2010	12.658,04
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	27/04/2010	2.925,30
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09	27/04/2010	4.052,70
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 017/09- 1.TA AO CT N. 01.080/2009 CHAPADAO DO SUL, REAJUSTE DE PRECO,CCT2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.449,36.	27/04/2010	140,64
50901	Pagamento	ELSA ALIDIA P. GONÇALVES DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE- ESPECIALIDADE NEFROLOGIACREDENCIADO ATRAVES DA PORTARIA N. 190/2010,PARA XXIX CONCURSO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.	27/04/2010	161,50
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 (SETE) TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTEC, VALOR MENSAL: R\$ 473,06 CONTRATO N 01.093/2009 -	28/04/2010	449,41
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.	28/04/2010	6.484,01
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA 1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUÇÃO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS . ADITIVO EXTRACONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.	28/04/2010	1.914,07
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.	28/04/2010	44.414,83
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.	28/04/2010	30.000,00
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICIO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00	28/04/2010	3.713,69
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	28/04/2010	367,48
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	28/04/2010	5.942,60
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	28/04/2010	2.829,40
50901	Pagamento	ART'MANHA COMUNICACAO VISUAL LTDA. AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO.	28/04/2010	7.553,93
50901	Pagamento	TIEXAMES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CURSO "SISTEMA DE GESTAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA CINCO SERVIDORES NOS DIAS 29/03 A 27/04/2010 E CURSO FUNDA- MENTOS DA SEGURANCA DA INFORMACAO NOS DIAS 15/03 A 13/04.	28/04/2010	868,43
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	28/04/2010	862,27
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	28/04/2010	34.321,75
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	28/04/2010	33.966,33
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 017/09- 1.TA AO CT N. 01.080/2009 CHAPADAO DO SUL, REAJUSTE DE PRECO,CCT2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.449,36.	28/04/2010	2.782,16
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 017/09- 1.TA AO CT N. 01.080/2009 CHAPADAO DO SUL, REAJUSTE DE PRECO,CCT2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.449,36.	28/04/2010	958,08



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	28/04/2010	4.472,00
APLICADOR MANUAL DE FITA ADESIVA,CAIXA PLASTICA FECHADA,PLASTICO BOLHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 134.03.2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	29/04/2010	79.425,86
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	29/04/2010	19.778,02
1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUÇÃO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS. ADITIVO EXTRACONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	29/04/2010	14.450,00
LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL PRE-TO E BRANCO, COLORIDA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 007.01.2010PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	29/04/2010	2.819,11
PREGAO 064/07-CONTRATO 01.032/2009 - COMARCA DE COXIM/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVAÇAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.826,12				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	29/04/2010	6.982,28
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA	29/04/2010	6.030,75
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 FUROS DE 15 METROS CADA - PARA COMARCA DE ANGELICA/MS VALOR DE 6.850,00 E COMARCA DE ANASTACIO/MS VALOR DE 6.450,00.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	29/04/2010	1.231,58
PREGAO 064/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.032/2009- COXIM MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.321,95-VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	29/04/2010	1.848,16
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	29/04/2010	913,16
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	29/04/2010	3.317,12
CONTRATO 01.027/2010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E VIDROS INCOLOR OU FUME, NOS PREDIOS DO PODER JUDI-CIARIO E COMARCAS - PREGAO 004/2010.				
50901	Pagamento	TOMASI E LOPES LTDA-ME	29/04/2010	28,17
SUPORTE PARA BANNER, EM METAL, COM SISTEMA DE ENCAIXE PARA CORDOES E ALTURA REGULAVEL,COR PRATA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.129.03.2010.				
50901	Pagamento	MILTON NAKAO	29/04/2010	68,00
DESPEAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE OTORRINOLA-RINGOLOGIA -CONFORME PORTARIA DE N.190/2010- XXIX CONCURSOPARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.PEDIDO N.153.04.2010				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	29/04/2010	3.483,23
DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO RECURSO REPASSADOPARA CONSTRUCAO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS MS. CONFORME CONVENIO 001/2008- PROC.158.0186/2009.				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	30/04/2010	13.347,76
CONTRATO 01.139/2009 - SERVICO DE ACESSO DO CONTRATANTE AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO, ATRAVES DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	30/04/2010	1.063,75
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	30/04/2010	26,69
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	30/04/2010	4.588,83
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	30/04/2010	1.290,36
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	30/04/2010	272,61
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	30/04/2010	4.893,25
PREGAO 064/07 - CONTRATO 01.027/2009 -COMARCA DE AQUIDAUANA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 10.112,72.				
50901	Pagamento	MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA	30/04/2010	445,25
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 FUROS DE 15 METROS CADA - PARA COMARCA DE ANGELICA/MS VALOR DE 6.850,00 E COMARCA DE ANASTACIO/MS VALOR DE 6.450,00.				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2010 e 30/04/2010**

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 064/09-1.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	30/04/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.907,17-VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2010.	1.973,31
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	30/04/2010	3.772,78
50901	Pagamento DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE OTORRINOLA-RINGOLOGIA -CONFORME PORTARIA DE N.190/2010- XXIX CONCURSOPARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS.PEDIDO N.153.04.2010	MILTON NAKAO	30/04/2010	357,00
50901	Pagamento SACOLAS RETORNAVEIS EM ALGODAO CRU 220G, MEDINDO 45CM DE LARGURA X35CM DE ALTURA,COM FUNDO E ALCA(ALGODAO TRANCADO OUDO PROPRIO TECIDO DA SACOLA)CONF.PEDIDO DE COMPRA 156.04.2010.	SELARIA TERERE LTDA - ME	30/04/2010	114,00
TOTAL.....:				3.768.502,08