



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	01/04/2011	155,08
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/04/2011	3.812,03
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	01/04/2011	2.072,92
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	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	01/04/2011	(2.072,92)
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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/04/2011	409,86
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.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/04/2011	817,70
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/04/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/04/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/04/2011	(179,50)
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/04/2011	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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	04/04/2011	18.678,90
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2011	983,10
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/04/2011	11.255,87
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/04/2011	11.255,87
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	Anulação de Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/04/2011	(11.255,87)
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/04/2011	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	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	04/04/2011	1.105,39
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/04/2011	681,09
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2011	35,84
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	04/04/2011	1.553,29
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 - SOLUCAO DE GESTAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ATLISSIAN JIRA VERSAO 4.1, ATLISSIAN GREENHOPPER VERSAO 5.2... ORDEM 006/2011.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	04/04/2011	1.194,84
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 - SOLUCAO DE GESTAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ATLISSIAN JIRA VERSAO 4.1, ATLISSIAN GREENHOPPER VERSAO 5.2... ORDEM 006/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	04/04/2011	(1.194,84)
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 - SOLUCAO DE GESTAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ATLISSIAN JIRA VERSAO 4.1, ATLISSIAN GREENHOPPER VERSAO 5.2... ORDEM 006/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	04/04/2011	626,39
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	04/04/2011	801,00
DESpesas com AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES, PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TJ/MS, DU-RANTE O ANO/EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 048.02.2011				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/04/2011	261,41
DESpesas com PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2011	15,56
DESpesas com PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2011	34,23
DESpesas com PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/04/2011	1.316,94
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/04/2011	8.293,40
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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/04/2011	403,50
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/04/2011	711,99
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/04/2011	4.523,31
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				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/04/2011	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	05/04/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/04/2011	399,46
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	05/04/2011	91.070,22
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/04/2011	11.255,87
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/04/2011	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	05/04/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/04/2011	888,17
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	05/04/2011	15,73
DESpesas com O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/04/2011	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	VIAJAR TURISMO LTDA	05/04/2011	5.709,27
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/04/2011	467,29
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PROENERG ENGENHARIA LTDA	05/04/2011	8.419,00
T.DE PRECO 004/2010-2.T.ADIT.01.163/10-SERV.DE OTIMIZACAO DAINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ESTABILIZADA FORUM DE C.GRANDE;PROC.157.194.0004/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/04/2011	102,75
T.DE PRECO 004/2010-2.T.ADIT.01.163/10-SERV.DE OTIMIZACAO DAINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ESTABILIZADA FORUM DE C.GRANDE;PROC.157.194.0004/2010.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/04/2011	226,05
T.DE PRECO 004/2010-2.T.ADIT.01.163/10-SERV.DE OTIMIZACAO DAINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ESTABILIZADA FORUM DE C.GRANDE;PROC.157.194.0004/2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	06/04/2011	41,41
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.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/04/2011	686,51
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIA E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/04/2011	4.570,55
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	06/04/2011	247,13
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	06/04/2011	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/04/2011	2.560,14
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.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL	06/04/2011	148,50
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.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/04/2011	261,36
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.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/04/2011	25.176,69
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				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/04/2011	1.256,31
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				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/04/2011	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 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/04/2011	5.082,30
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2011	298,50
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/04/2011	519,20
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/04/2011	2.570,54
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	06/04/2011	138,10
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/04/2011	261,36
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	06/04/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/04/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/04/2011	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	06/04/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/04/2011	24.530,27
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/04/2011	1.317,91
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/04/2011	2.494,12
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/04/2011	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	06/04/2011	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-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	06/04/2011	9.010,46
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/04/2011	481,84
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	06/04/2011	144,55
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 -SOLUCAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE (INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO ESSEN-CIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS... ORDEM 007/2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	06/04/2011	3.228,66
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/04/2011	4.768,31
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.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	07/04/2011	1.308,57
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: 01.141/2010 .				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/04/2011	4.329,09
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/04/2011	686,51
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/04/2011	18.943,82
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/04/2011	1.013,03
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/04/2011	303,91
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/04/2011	119.297,42
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/04/2011	6.379,54
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/04/2011	1.913,86
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	07/04/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	07/04/2011	1.233,25
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	07/04/2011	2.585,53
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/04/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	07/04/2011	2.585,53
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/04/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	07/04/2011	1.251,37
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	LUCIANO TANNUS	07/04/2011	312,84
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	07/04/2011	312,84
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	07/04/2011	312,84
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	07/04/2011	312,84
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/04/2011	49,92
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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	07/04/2011	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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07/04/2011	57,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	07/04/2011	61,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDÃO	07/04/2011	180,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 024.01.2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	07/04/2011	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	07/04/2011	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	07/04/2011	7.942,78
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIOD0 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/04/2011	2.057,22
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIOD0 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	07/04/2011	3.751,16
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/04/2011	467,29
CONTRATO N. 01.008/2011 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALA-GOAS N.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$4.218,45 - VIGENCIA 01/03/2011 A 28/02/2012.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	07/04/2011	1.479,00
PREGAO 105/10 - CONTRATO 01.026/2011 - PROJETER DE MULTIMI -DIA (DATASHOW)MARCA/MODELO EPSON - ORDEM 026/11.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	08/04/2011	2.029,16
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/04/2011	41,41
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/04/2011	16.628,45
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/04/2011	23.139,48
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/04/2011	700,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/04/2011	2.442,84
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/04/2011	761,90
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	08/04/2011	43,60
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIODE 2011.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	08/04/2011	308.933,19
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/04/2011	1.075,91
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/04/2011	1.303,22
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	08/04/2011	3.283,84
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	08/04/2011	1.064,30
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	08/04/2011	81,62
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/04/2011	46,68
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/04/2011	1.453,74
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	11/04/2011	5.648,74
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/04/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	11/04/2011	1.550,44
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/04/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/04/2011	0,06
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/04/2011	415,60
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	11/04/2011	88,10
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/04/2011	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.	11/04/2011	1.295,19
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/04/2011	987,96
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARCAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/04/2011	1.108,27
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/04/2011	10.032,47
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/04/2011	805,34
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.	11/04/2011	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.	11/04/2011	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/04/2011	10.149,06
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/04/2011	111.793,87
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	11/04/2011	2.891,06
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	12/04/2011	3.352,27
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	12/04/2011	181.453,17
DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200, REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2011	651,72
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	12/04/2011	1.028,57
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2011	909,19
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/04/2011	391,39
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	12/04/2011	375,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	12/04/2011	1.626,08
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/04/2011	62.666,58
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2011	3.634,95
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2011	6.397,52
PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	12/04/2011	2.646,25
AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL,DO TIPO "B", MARCACAMBY, ENVASADO EM SACO PLASTICO, COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 1 LITRO.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/04/2011	15.258,81
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORÁ	12/04/2011	885,09
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2011	1.557,75
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORÁ - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2011	1.147,77
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2011	1.062,55
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/04/2011	452,61
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12/04/2011	277,70
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	12/04/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/04/2011	853,85
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/04/2011	71.611,63
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2011	4.153,80
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2011	7.310,70
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/04/2011	3.164,72
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2011	1.103,05
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	12/04/2011	2.844,10
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/04/2011	81,62
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	12/04/2011	890,00
CRONOMETRO PROGRESSIVO DIGITAL, COM 4 DIGITOS, DISPLAY EM VERMELHO - MARCA PRO-DIGITAL - PEDIDO DE COMPRA 056.02.2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	12/04/2011	18,67
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	1,55
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	437,92
SERVICOS DE STFC - COM FACILIDADE DE PABX E SERVICIO DE TELE-FONIA FIXA CONVENCIONAL,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.346.08.2010CONTRATO N. 01.104/2010, PARA EXERCICIO DE 2010.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	13/04/2011	8.432,73
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM,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	13/04/2011	1.337,20
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	13/04/2011	8.368,85
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-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.PARANAIBA	13/04/2011	491,12
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-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	13/04/2011	864,39
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-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	13/04/2011	98,23
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	14.662,96
CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	14.662,96
CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	5.927,77
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	13/04/2011	5.471,76
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	13/04/2011	143,90
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	133,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	1.409,87
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/04/2011	4.193,85
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	PREF.MUN.ITAPORA	13/04/2011	225,31
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2011	426,41
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/04/2011	0,20
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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/04/2011	(0,06)
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/04/2011	5.850,53
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	PREF.MUN.AGUA CLARA	13/04/2011	314,33
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2011	594,86
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/04/2011	2.518,61
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2011	135,31
50901	Pagamento PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2011	256,08
50901	Pagamento 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	BRY TECNOLOGIA S/A	13/04/2011	34,55
50901	Pagamento 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	BRY TECNOLOGIA S/A	13/04/2011	34,55
50901	Anulação de Pagamento 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	BRY TECNOLOGIA S/A	13/04/2011	(34,55)
50901	Pagamento SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009, PARA EXERCICIO DE 2011.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	13/04/2011	1.923,80
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODODE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	106,08
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	13/04/2011	241.487,01
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.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	42.943,71
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.	BRASIL TELECOM SA	13/04/2011	59.565,13
50901	Pagamento 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.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/04/2011	270,00
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	13/04/2011	17.105,46
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.	13/04/2011	1.142,39
50901	Pagamento PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/04/2011	1.611,80
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/04/2011	4.113,04
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.NIOAQUE	13/04/2011	241,37
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2011	424,82
50901	Pagamento PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2011	48,28
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2011	4.386,10
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	13/04/2011	257,40
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2011	453,02
50901	Pagamento PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2011	51,48



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/04/2011	1.509,55
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/04/2011	28.069,73
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	13/04/2011	945,25
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/04/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/04/2011	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	13/04/2011	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	13/04/2011	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	13/04/2011	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2011	6.193,80
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	13/04/2011	363,48
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	13/04/2011	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	13/04/2011	72,70
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/04/2011	7.502,31
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	13/04/2011	440,27
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/04/2011	774,89
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/04/2011	88,06
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	13/04/2011	940,60
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/04/2011	199.082,68
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/04/2011	87,75
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/04/2011	10.406,00
PREGAO 097/10-AQUISICAO DE CABO DE DADOS,CABO DE ENERGIA,PENTE DE MEMORIA,ESPELHO,PEN DRIVE,MONITOR,FONTE DE ALIMENTACAOBATERIA,TECLADO NUMERICO,ESPECIFICACAO CONF.ORDEM N. 198/10.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	13/04/2011	22,56
PRESTACAO DE SERVICIO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICIO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Anulação de Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	13/04/2011	(2.844,10)
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	13/04/2011	3.234,40
DESPESAS COM AQUISICAO DE GRELHAS, GRADES, SUPORTE DE AR CONDICIONADO, ESQUADRIA E PLACA DE ESTACIONAMENTO, PARA ATENDEROS PREDIOS DO PJ EM C.GRANDE -MS, CONF.PEDIDO N.057.02.2011.				
50901	Pagamento	SERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	13/04/2011	3.689,50
FECHADURA ELETRO IMA (KIT), PARA PORTA DE VIDRO QUE ABRE PA-RA DENTRO 150KGF, COR PRATA; MARCA: AUTOMATIZA MODELO ELETROMAGNETICA. PEDIDO DE COMPRA N. 073.02.2011.				
50901	Pagamento	ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA	13/04/2011	27,62
INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO MS NO SEMI-NÁRIO, "DATACENTER, DESAFIO, EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS 2011", NODIA 07/04/2011, NO CLUBE TRANSATLANTICO, EM SAO PAULO/SP.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	14/04/2011	28.283,28
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	14/04/2011	1.581,77
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/04/2011	1.770,50
CONCORRENCIA N.001/2010- CONTRATO 01.001/2011-CONSTRUCAO DO PREDIO DE SEGUNDA ENTRANCIA-COMARCA DE ANASTACIO MS,CONFORMEORDEM N.187/10.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/04/2011	41.171,64
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	14/04/2011	2.480,21
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	14/04/2011	5.456,48
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	14/04/2011	496,04
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/04/2011	867,46
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/04/2011	11.325,70
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/04/2011	18.912,76
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	14/04/2011	2,83
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	14/04/2011	0,15
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	14/04/2011	0,05
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/04/2011	427,70
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/04/2011	438,46
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/04/2011	1.739,44
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	14/04/2011	49,92
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/04/2011	3.069,95
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	14/04/2011	88,10
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/04/2011	4.466,67
50901	Pagamento 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.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/04/2011	153,66
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/04/2011	450,76
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/04/2011	51,22
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/04/2011	7.456,12
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.IGUAATEMI	14/04/2011	437,56
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/04/2011	770,12
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/04/2011	87,51
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	14/04/2011	331,97
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.	14/04/2011	755,36
50901	Pagamento PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/04/2011	10.247,39
50901	Pagamento PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/04/2011	452,61
50901	Pagamento PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/04/2011	1.182,68
50901	Pagamento PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/04/2011	5.414,88
50901	Pagamento PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	PREF.MUN.AMAMBAI	14/04/2011	317,77
50901	Pagamento PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/04/2011	559,28
50901	Pagamento PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/04/2011	63,55
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/04/2011	34.573,94
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	PREF.MUN.DOURADOS	14/04/2011	1.132,16
50901	Pagamento CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/04/2011	2.032,56
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIASNAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXER-CICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	14/04/2011	202,44
50901	Pagamento PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.	BEZERRA E FILHO LTDA	14/04/2011	2.844,10



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	14/04/2011	78,00
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS" NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/04/2011	149,38
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/04/2011	603,73
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	14/04/2011	18,67
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/04/2011	(46,68)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	14/04/2011	1.322,10
CURSO "CONTRATAÇÃO DE SERVICOS A LUZ DA IN 02/08", PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL DE 2011, CARGA HORARIA 16H/A, NO JANDAIA HOTEL.				
50901	Pagamento	PROLUX ENGENHARIA LTDA	14/04/2011	119,00
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 600 VA, NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - PEDIDO DE COMPRA 118.03.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2011	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	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2011	(1.337,20)
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2011	6.618,80
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	15/04/2011	355,60
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2011	672,97
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/04/2011	497,11
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/04/2011	26,58
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2011	7,97
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	15/04/2011	11.598,58
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	15/04/2011	1.923,80
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	15/04/2011	13.407,50
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCACAO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	15/04/2011	711,00
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATA CENTER SISTEMAS OPERACIONAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/04/2011	1.611,81
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/04/2011	(1.611,80)
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/04/2011	2.512,98
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, 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 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2011	7.911,26
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	15/04/2011	350,58
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2011	797,19
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2011	1.476,58
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/04/2011	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	15/04/2011	67,50
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2011	20,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2011	7.602,92
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	15/04/2011	336,92
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2011	766,13
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PRINTY & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	15/04/2011	6.074,83
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS, MARCA RICOH E HP, PARA O EXERCICIO DE 2011 ORDEM: 002/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	15/04/2011	4.494,56
PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIASNAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXER-CICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/04/2011	202,44
PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE DIVISORIASNAVAL NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXER-CICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 052.02.2011.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15/04/2011	24.953,70
1.T.ADIT.CONTRATO N.01.129/2009- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA CORRETIVA,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADO ON-SITE,C/FORNEC.DE PECAS,(INCLUSAO DE CINCO EQUIPAMENTOS NOBREAKS).				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	15/04/2011	5.122,00
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SER-VICOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS" NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2011	78,00
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SER-VICOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS" NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/04/2011	22,55
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/04/2011	784,22
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/04/2011	46,68
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2011	102,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	15/04/2011	894,00
PREGAO 105/10 - CONTRATO 01.025/2011 - MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SAMSUNG, MODELO ES 65 -ORDEM 015/11.				
50901	Pagamento	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	15/04/2011	675,00
PALESTRA "ALTA PERFORMANCE - REALIZE SEUS OBJETIVOS EM ALTA PERFORMANCE" PALESTRANTE-EDUARDO SHINYASHIKI-VII ENCONTRO DE SECRETARIOS FORO DO PJMS; A REALIZAR-SE DIA 13 DE ABRIL/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	15/04/2011	41,50
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PORTAS E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, REF. EXERC/2011 - PEDIDO DE COMPRA 111.03.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/04/2011	79.921,66
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/04/2011	159,47
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2011	350,84
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/04/2011	4.233,26
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/04/2011	52.384,96
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/04/2011	1.706,64
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2011	3.754,61
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/04/2011	6.427,36
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/04/2011	415,88
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2011	684,00
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/04/2011	6.576,45
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	PREF.MUN.MIRANDA	18/04/2011	385,94
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2011	679,26
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2011	77,19
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	1.123,82
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	665,17
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	18/04/2011	1.911,11
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	18/04/2011	112,15
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2011	197,39
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2011	22,43
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	18/04/2011	14.466,55
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, 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 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	18/04/2011	848,98
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2011	1.494,20
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2011	169,80
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUcoes CIVIS LTDA	18/04/2011	64.273,57
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	18/04/2011	618,29
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	506,80
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	465,57
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TRENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	373,13
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	646,17
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	408,98
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/04/2011	494,13
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	18/04/2011	56.025,11
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	18/04/2011	2.032,10
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	18/04/2011	692,43
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/04/2011	3.182,24
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/04/2011	5.582,03
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	BRASIL TELECOM SA	19/04/2011	97,99
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	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	19/04/2011	3.657,04
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	19/04/2011	358,67
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/04/2011	2.674,39
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2011	143,68
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS 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	19/04/2011	271,92
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/04/2011	2.821,48
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	19/04/2011	1.843,39
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.				
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	19/04/2011	13.509,00
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	19/04/2011	711,00
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/04/2011	5.663,05
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	19/04/2011	498,84
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/04/2011	877,97
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/04/2011	99,77
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/04/2011	956,13
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				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	19/04/2011	4.421,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVI-SORIAS NOS PREDIOS DO PJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 047.02.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/04/2011	372,67
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/04/2011	372,67
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/04/2011	(372,67)
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/04/2011	2.837,36
PREGAO 014/09 6.T.ADIT.CONT. N. 01.059/2009-RIO BRILHANTE-MSCT 2011 - SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 9.031,07 -VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	19/04/2011	2.672,40
DESPEAS COM AQUISICAO DE GRELHAS, GRADES, SUPORTE DE AR CONDICIONADO, ESQUADRIA E PLACA DE ESTACIONAMENTO, PARA ATENDEROS PREDIOS DO PJ EM C.GRANDE -MS, CONF.PEDIDO N.057.02.2011.				
50901	Pagamento	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	19/04/2011	168,79
DESPEAS COM SERV.DE CAPACITACAO DE IMAGENS DAS ATIVIDADES DO PJMS,P/EXIBICAO NO PROGRAMA JUSTICA EM FOCO,A SER TRANSMITIDO NA TV JUSTICA, DO STF; CONF.PEDIDO N.099.03.2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19/04/2011	9.460,08
CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRA CONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	19/04/2011	990,00
AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE, COMPATIVEL COM PURIFICADOR DA MARCA EVEREST, MODELO SOFT PLUS. MARCA BBL. PEDIDO DE COMPRA N.117.03.2011				
50901	Pagamento	ENGUEL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.	20/04/2011	12.349,12
T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM,COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	20/04/2011	678,11
T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM,COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	534,97
T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM,COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2011	3.879,72
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	20/04/2011	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	20/04/2011	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	20/04/2011	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	20/04/2011	12.350,50
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.	
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	20/04/2011	1.075,08
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	1.892,14
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/04/2011	215,02
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..				
			VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.	
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	20/04/2011	946,42
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	20/04/2011	12.497,33
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/04/2011	358,67
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	20/04/2011	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO, MARCA IMPLY. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	20/04/2011	(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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	2.515,13
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	20/04/2011	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	20/04/2011	658,98
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/04/2011	74,88
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	3.657,83
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	20/04/2011	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	20/04/2011	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	20/04/2011	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	4.348,37
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	20/04/2011	255,19
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E 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 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	449,13
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/04/2011	51,04
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/04/2011	4.261,71
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2011	188,85
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	429,44
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	2.308,06
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	20/04/2011	3.303,63
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/04/2011	2.819,02
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	3.425,76
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	20/04/2011	509,98
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	897,57
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/04/2011	102,00
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2011	6.513,62
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				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	20/04/2011	224,09
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				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	657,34
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				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/04/2011	74,70
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				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2011	2.554,19
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	AMSW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20/04/2011	1.152,80
AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE, WPTOOLS VCL V6; WPDF V3;TOADSQ SQL SERVER PROFESSIONAL,PART NUMBER; SQL MANAGER FOR AQL SERVER 2008;YOURKIT JAVA PROFILER,PEDIDO DE COMPRA 065.02.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2011	4.376,09
PREGAO 064/07-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI/MS, CCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$10.284,55 VIGENCIA:18/03/11 A 17/03/12				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	5.620,94
PREGAO 064/07-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.027/2009-AQUIDAUANA/MSCCT 2011- REAJ.DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO SERV.DE CO-PEIRAGEM,ETC.VR.MENSAL R\$ 11.672,89 VIG:16/03/11 A 15/03/12.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	3.546,76
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.01.029/09 -JARDIM -MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$7.348,28 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	3.864,97
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.031/09 -CAMAPUA-MS; CCT/2011REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$8.010,66 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/04/2011	5.264,33
PREGAO 064/07-2.T.AD.CONT.01.028/09-N.ANDRADINA-MS CCT/2011;REAJ.DE PRECO (IGPM)PRORROGACAO PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VR.MENSAL R\$10.880,52 VIGENCIA:16/03/11 A 15/07/11				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/04/2011	2.568,71
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	20/04/2011	113,83
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	258,84
CONTRATO 01.023/2011-COXIM -MS, SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER VACAO E COPEIRAGEM ETC.; PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES VALOR MENSAL R\$ 5.698,92-VIGENCIA: 16/03/2011 A 15/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2011	1.809,43
PREGAO 025/09-4.T.ADIT.CONTRATO 01.082/2009-IVINHEMA-MS; CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.509,17 -VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/04/2011	5.968,80
PREGAO 013/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS -MS;CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$19.522,58-VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	DROGARIA SAO JOAO	20/04/2011	7.998,40
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO: ACIDO ACETILSALICILICO,ATENOLOL, BETAMETASONA,BUTILBROMETO, BROMETO,BROMIDRATO,ETC;CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.074.02.2011.				
50901	Pagamento	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	20/04/2011	5.881,21
DESPESAS COM SERV.DE CAPACITACAO DE IMAGENS DAS ATIVIDADES DO PJMS,P/EXIBICAO NO PROGRAMA JUSTICA EM FOCO,A SER TRANSMITIDO NA TV JUSTICA, DO STF; CONF.PEDIDO N.099.03.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/04/2011	168,79
DESPESAS COM SERV.DE CAPACITACAO DE IMAGENS DAS ATIVIDADES DO PJMS,P/EXIBICAO NO PROGRAMA JUSTICA EM FOCO,A SER TRANSMITIDO NA TV JUSTICA, DO STF; CONF.PEDIDO N.099.03.2011.				
50901	Pagamento	PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E PARTICIPACAO DE 01 (UM) SERVIDOR DA SEC.DA CORREGEDORIA GE-RAL DE JUSTICA DO TJMS "I CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA JURIDICA";PERIODO 7 A 9 DE ABRIL/2011 EM PORTO ALEGRE -RS	20/04/2011	6,30
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	20/04/2011	87.780,46
CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRA CONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/04/2011	1.436,89
CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRA CONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2011	3.161,17
CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRA CONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	20/04/2011	4.862,02
CONCOR.001/2009 -7.T.ADIT.CONT.N.01.081/09 CONST.ANEXO TJMS,COM O FORNEC.DO MATERIAL NECESSARIO,ADITIVO CONT.R\$69.482,96EXTRA CONTRATUAL R\$47.023,61 - VIGENCIA 07/04/11 A 06/05/11.				
50901	Pagamento	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	20/04/2011	12.825,00
PALESTRA "ALTA PERFORMANCE - REALIZE SEUS OBJETIVOS EM ALTA PERFORMANCE" PALESTRANTE-EDUARDO SHINYASHIKI-VII ENCONTRO DESECRETARIOS FORO DO PJMS;A REALIZAR-SE DIA 13 DE ABRIL/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/04/2011	675,00
PALESTRA "ALTA PERFORMANCE - REALIZE SEUS OBJETIVOS EM ALTA PERFORMANCE" PALESTRANTE-EDUARDO SHINYASHIKI-VII ENCONTRO DESECRETARIOS FORO DO PJMS;A REALIZAR-SE DIA 13 DE ABRIL/2011.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	20/04/2011	788,62
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PORTAS E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, REF. EXERC/2011 - PEDIDO DE COMPRA 111.03.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/04/2011	41,50
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PORTAS E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, REF. EXERC/2011 - PEDIDO DE COMPRA 111.03.2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	25/04/2011	2.394,12
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/04/2011	27.589,33
LOCAÇAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/04/2011	2.596,48
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/04/2011	2.752,28
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 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	25/04/2011	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	25/04/2011	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	25/04/2011	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	25/04/2011	2.081,58
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/04/2011	7.746,18
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/04/2011	4.584,83
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	25/04/2011	203,17
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/04/2011	462,00
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/04/2011	3.493,20
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/04/2011	2.571,87
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	25/04/2011	6.808,44
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	25/04/2011	399,55
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/04/2011	703,22
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/04/2011	79,91
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	25/04/2011	4.453,83
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	25/04/2011	22.343,61
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 - SOLUCAO DE GESTAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE,ATLASSIAN JIRA VERSAO 4.1, ATLASSIAN GREENHOPPER VERSAO 5.2... ORDEM 006/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/04/2011	1.194,84
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 - SOLUCAO DE GESTAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE,ATLASSIAN JIRA VERSAO 4.1, ATLASSIAN GREENHOPPER VERSAO 5.2... ORDEM 006/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/04/2011	358,45
PREGAO 102/10 - CONTRATO 01.011/2011 - SOLUCAO DE GESTAO DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE,ATLASSIAN JIRA VERSAO 4.1, ATLASSIAN GREENHOPPER VERSAO 5.2... ORDEM 006/2011.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	25/04/2011	1.610,11
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	25/04/2011	45,45
PREGAO 080/10 - 1.T.ADIT.01.159/2010 SERVICO DE INSTALACAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS COMARCAS DEMUNDO NOVO MS E BONITO MS.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	25/04/2011	47,93
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	AMSW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/04/2011	888,80
AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE, WPTOOLS VCL V6; WPDF V3;TOADSQL SERVER PROFESSIONAL,PART NUMBER; SQL MANAGER FOR AQL SERVER 2008;YOURKIT JAVA PROFILER,PEDIDO DE COMPRA 065.02.2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	AMSW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/04/2011	(1.152,80)
AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE, WPTOOLS VCL V6; WPDF V3;TOADSQL SERVER PROFESSIONAL,PART NUMBER; SQL MANAGER FOR AQL SERVER 2008;YOURKIT JAVA PROFILER,PEDIDO DE COMPRA 065.02.2011.				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	25/04/2011	19.017,90
CURSO "CONTRATAÇÃO DE SERVICOS A LUZ DA IN 02/08", PARA 15(QUINZE) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6E 7 DE ABRIL DE 2011,CARGA HORARIA 16H/A,NO JANDAIA HOTEL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/04/2011	1.017,00
CURSO "CONTRATAÇÃO DE SERVICOS A LUZ DA IN 02/08", PARA 15(QUINZE) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6E 7 DE ABRIL DE 2011,CARGA HORARIA 16H/A,NO JANDAIA HOTEL.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/04/2011	305,10
CURSO "CONTRATAÇÃO DE SERVICOS A LUZ DA IN 02/08", PARA 15(QUINZE) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6E 7 DE ABRIL DE 2011,CARGA HORARIA 16H/A,NO JANDAIA HOTEL.				
50901	Pagamento	PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E PARTICIPACAO DE 01 (UM) SERVIDOR DA SEC.DA CORREGEDORIA GE-RAL DE JUSTICA DO TJMS "I CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA JURIDICA";PERIODO 7 A 9 DE ABRIL/2011 EM PORTO ALEGRE -RS	25/04/2011	413,70
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PARTICIPACAO DE 01 (UM) SERVIDOR DA SEC.DA CORREGEDORIA GE-RAL DE JUSTICA DO TJMS "I CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA JURIDICA";PERIODO 7 A 9 DE ABRIL/2011 EM PORTO ALEGRE -RS	25/04/2011	6,30
50901	Pagamento	ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA INSCRICAO DE 2 SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO SEMI-NARIO, "DATACENTER, DESAFIO, EVOLUCAO E TENDENCIAS 2011", NODIA 07/04/2011, NO CLUBES TRANSATLANTICO, EM SAO PAULO/SP.	25/04/2011	1.813,78
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI INSCRICAO DE 2 SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO SEMI-NARIO, "DATACENTER, DESAFIO, EVOLUCAO E TENDENCIAS 2011", NODIA 07/04/2011, NO CLUBES TRANSATLANTICO, EM SAO PAULO/SP.	25/04/2011	27,62
50901	Pagamento	PROLUX ENGENHARIA LTDA SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIALDE 600 VA,NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - PEDIDO DE COMPRA 118.03.2011.	25/04/2011	3.691,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIALDE 600 VA,NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - PEDIDO DE COMPRA 118.03.2011.	25/04/2011	119,00
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.	26/04/2011	32.975,58
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.	26/04/2011	946,42
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.	26/04/2011	297,30
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.	26/04/2011	81,60
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A 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.	26/04/2011	8.255,55
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A 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.	26/04/2011	8.173,81
50901	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A 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.	26/04/2011	(8.173,81)
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.	26/04/2011	68,86
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	26/04/2011	301,17
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	26/04/2011	148,91
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 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.	26/04/2011	101.997,68
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	26/04/2011	2.081,58



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	26/04/2011	4.636,18
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26/04/2011	7.323,87
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	26/04/2011	77.700,00
PREGAO 097/10-AQUISICAO DE PLACA DE VIDEO E MONITOR LCD 19",ESPECIFICACAO CONFORME ORDEM N. 196/10.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26/04/2011	2.140,00
PREGAO 097/10-AQUISICAO DE CABO DE DADOS,CABO DE ENERGIA,PENTE DE MEMORIA,ESPELHO,PEN DRIVE,MONITOR,FONTE DE ALIMENTACAOBATERIA,TECLADO NUMERICO,ESPECIFICACAO CONF.ORDEM N. 198/10.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	26/04/2011	14.703,95
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	26/04/2011	862,90
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/04/2011	1.518,71
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/04/2011	172,58
PREGAO 095/08-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,REAJUSTE DE PRECO(IGPM),CCT 2011,PRORROG.PRAZO,SERV.DE COPEIRAGEM LIMPEZA,ETC.VR.MENSAL R\$15.679,02-VIG.18/02/11 17/02/12.				
50901	Pagamento	AMSW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/04/2011	16.711,20
AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE, WPTOOLS VCL V6; WPDF V3;TOADSQL SERVER PROFESSIONAL,PART NUMBER; SQL MANAGER FOR AQL SERVER 2008;YOURKIT JAVA PROFILER,PEDIDO DE COMPRA 065.02.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/04/2011	888,80
AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE, WPTOOLS VCL V6; WPDF V3;TOADSQL SERVER PROFESSIONAL,PART NUMBER; SQL MANAGER FOR AQL SERVER 2008;YOURKIT JAVA PROFILER,PEDIDO DE COMPRA 065.02.2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	27/04/2011	22.384,59
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	27/04/2011	1.215,41
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/04/2011	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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/04/2011	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/04/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/04/2011	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/04/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	27/04/2011	3.209,04
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TEREOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	27/04/2011	3.405,87
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	27/04/2011	654,03
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/04/2011	52,20
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.				
50901	Pagamento	DIGITAL SAFE INFORMATICA LTDA	27/04/2011	8.000,00
TOKEN PRO 72K, MARCA ALADDIN- PEDIDO DE COMPRA N.054.02.2011				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	DIGITAL SAFE INFORMATICA LTDA	27/04/2011	(8.000,00)
TOKEN PRO 72K, MARCA ALADDIN- PEDIDO DE COMPRA N.054.02.2011				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	27/04/2011	854,55
PREGAO 080/10- 1.T.ADIT.01.159/2010 SERVICO DE INSTALACAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS COMARCAS DEMUNDO NOVO MS E BONITO MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/04/2011	45,45
PREGAO 080/10- 1.T.ADIT.01.159/2010 SERVICO DE INSTALACAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS COMARCAS DEMUNDO NOVO MS E BONITO MS.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	27/04/2011	1.670,15
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/04/2011	47,93
PREGAO 003/11- CONTRATO 01.019/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE, COMARCA DE C.GRANDE MS.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	27/04/2011	1.248,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	27/04/2011	960,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	27/04/2011	(960,00)
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	27/04/2011	7.741,94
CONTRATO 01.021/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N. 930,EM C.GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.000,00- VIGENCIA: 16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/04/2011	36,53
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/04/2011	23,34
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/04/2011	1.415,55
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BASTOS & SANTOS LTDA	27/04/2011	632,00
AQUISICAO DE PASTA EM NYLON 600, NA COR BEGE, FECHAMENTO EMZIPER,ACABAMENTO EM GORGURAO, ESTAMPA SERIGRAFADA EM UMA COR(COR MARRON) EM UM LADO DA SACOLA,CONF.PEDIDO N.116.03.2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	28/04/2011	2.399,54
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	28/04/2011	68,86
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	28/04/2011	2.242,08
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MAIS Q PAO CONVENIENCIA E PAES LTDA	28/04/2011	5.569,95
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 005/11.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	28/04/2011	13.533,27
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/04/2011	654,03
PREGAO 104/10- CONTRATO 01.014/2011- SERVICOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PADRAO 3 ES-TRELAS. - ORDEM: 009/11.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	28/04/2011	1.818,80
DESPEAS 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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/04/2011	52,20
DESPEAS 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.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	28/04/2011	846,70
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	28/04/2011	1.193,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES, PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TJ/MS, DU-RANTE O ANO/EXERCICIO DE 2011 - PEDIDO DE COMPRA 048.02.2011				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	28/04/2011	3.445,40
PREGAO 064/07- 5.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU-MS, CCT 2011 - REAJ. DE PRECO (IGPM) -PRORROGACAO PRAZO SERV. DE CO-PEIRAGEM,ETC.MENSAL R\$ 7.140,26 VIGENCIA:16/03/11 A 15/03/12				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	28/04/2011	17.952,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/04/2011	960,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/04/2011	288,00
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/04/2011	23,34
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/04/2011	6.364,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/04/2011	287,86
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/04/2011	1.415,55
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/04/2011	585,87
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/04/2011	31,12
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/04/2011	5,41
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/04/2011	1.844,65
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/04/2011	22,55
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	28/04/2011	1.040,00
BOTA DE SEGURANCA, TIPO BORZEGUIM DE COURO, COR PRETA MARCA DALLAS REF. 1104 - PEDIDO DE COMPRA 100.03.2011.				
50901	Anulação de Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	29/04/2011	(406,29)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENGUEL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA.	29/04/2011	764,38
T.DE PRECO 003/2010-1.T.ADIT.01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL,REPAROS-PREDIO DO FORUM,ACRESCIMO EXTRACONTRATUAL,PRORROGACAO DE PRAZO;VIGENCIA:13/03/11 A 12/04/11				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	29/04/2011	600,60
IMPLANTACAO DO SIGA - MODULO COMPRAS, ADERENCIA,CUSTOMIZACAOINICIAL,DEMAIS CUSTOMIZACAO E OPERACAO ASSISTIDA CONF.PROPOSTA COMERCIAL-PEDIDO N.036.01.2011; CONTRATO N.01.018/2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	30/04/2011	15.645,07
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	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	30/04/2011	2.072,92
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
<b>TOTAL.....:</b>				<b>3.631.161,02</b>