



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/05/2010	308,82
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/05/2010	2.010,99
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/05/2010	3.693,80
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/05/2010	3.693,79
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/05/2010	(3.693,80)
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	03/05/2010	877,52
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	03/05/2010	3.629,06
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.				
50901	Pagamento	MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA	03/05/2010	6.404,75
SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM 7 FUIROS DE 15 METROS CADA - PARA COMARCA DE ANGELICA/MS VALOR DE 6.850,00 E COMARCA DE ANASTACIO/MS VALOR DE 6.450,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/05/2010	838,61
PREGAO 020/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.078/2009- JUIZADO-CGMSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON -SERVACAO, ETC., VALOR MENSAL R\$31.870,53, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TOMASI E LOPES LTDA-ME	03/05/2010	776,83
SUPORTE PARA BANNER, EM METAL, COM SISTEMA DE ENCAIXE PARA CORDOES E ALTURA REGULAVEL,COR PRATA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.129.03.2010.				
50901	Pagamento	OTAVIO DE SOUZA ESCOBAR-ME	03/05/2010	5.226,00
AQUISICAO DE EXEMPLAR DE LEI, CODIGOS E TITULOS DIVERSOS...				
50901	Pagamento	SELARIA TERERE LTDA - ME	03/05/2010	5.586,00
SACOLAS RETORNAVEIS EM ALGODAO CRU 220G, MEDINDO 45CM DE LARGURA X35CM DE ALTURA,COM FUNDO E ALCA(ALGODAO TRANCADO OUDO PROPRIO TECIDO DA SACOLA)CONF.PEDIDO DE COMPRA 156.04.2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/05/2010	9.801,10
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/05/2010	1.122,61
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/05/2010	201.355,52
DESPEAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200 .				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2010	691,68
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2010	16.194,99
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2010	879,21
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2010	124,85
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	04/05/2010	9.794,00
LOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/0109 A 01/01/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/05/2010	953,51
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/05/2010	991,60
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDOADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	04/05/2010	150.595,80
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZACAO E APLICACAO DA 1.ETAPA DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO,CONF.PROPOSTA TECNICA N.112/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/05/2010	115,17
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	04/05/2010	354,81
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/05/2010	26.702,69
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - 4. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.9912196788-PRORROGACAO DO PRAZO:02/03/2010 A 01/03/2011				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	04/05/2010	50.587,09
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.				
50901	Pagamento	G5 COMERCIAL LTDA-EPP	04/05/2010	175,00
PREGAO 003/2010-PROC.157.193.0003/2010 -LAMPADA FLUORESCENTEPROLONGAMENTO,TIPO RESIDENCIAL,CONFORME ORDEM DE N.022/10				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2010	11.981,75
PREGAO 020/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.078/2009- JUIZADO-CGMSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON -SERVACAO, ETC., VALOR MENSAL R\$31.870,53, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/05/2010	6.397,12
PREGAO 020/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.078/2009- JUIZADO-CGMSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON -SERVACAO, ETC., VALOR MENSAL R\$31.870,53, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	04/05/2010	9,84
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	TOMASI E LOPES LTDA-ME	04/05/2010	(776,83)
SUPORTE PARA BANNER, EM METAL, COM SISTEMA DE ENCAIXE PARA CORDOES E ALTURA REGULAVEL,COR PRATA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.129.03.2010.				
50901	Pagamento	G5 COMERCIAL LTDA-EPP	04/05/2010	5.600,00
PREGAO 003/2010-PROC.157.193.0003/2010 -LAMPADA FLUORESCENTETUBULAR DE 40 W, MARCA OSRAM.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	04/05/2010	24.934,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/10,AQUISICAO DE ACUCAR CRIS-TAL BRANCO COMUM, MARCA ESTRELA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.161.04.2010				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	04/05/2010	24.934,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/10,AQUISICAO DE ACUCAR CRIS-TAL BRANCO COMUM, MARCA ESTRELA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.161.04.2010				
50901	Anulação de Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	04/05/2010	(24.934,00)
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/10,AQUISICAO DE ACUCAR CRIS-TAL BRANCO COMUM, MARCA ESTRELA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.161.04.2010				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	05/05/2010	527,28
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	05/05/2010	12,80
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/05/2010	406,82
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/05/2010	682,22
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	05/05/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/05/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/05/2010	517,76
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/05/2010	1.028,28
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 -	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	05/05/2010	5.795,90
50901	Pagamento PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007-	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80	05/05/2010	10.082,92
50901	Pagamento PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVIÇOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/05/2010	10.965,68
50901	Pagamento PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.	05/05/2010	1.778,28
50901	Pagamento PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32	05/05/2010	6.706,77
50901	Pagamento PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32	05/05/2010	952,47
50901	Pagamento DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	05/05/2010	1.703,55
50901	Pagamento DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	05/05/2010	231,66
50901	Pagamento SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/05/2010	4.012,91
50901	Pagamento SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	05/05/2010	6.741,51
50901	Pagamento LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.	MARIA ANETE BARROS	05/05/2010	2.057,22
50901	Pagamento PREGAO 062/09- 1.TA AO CT N. 01.146/2009 - BANDEIRANTES,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.233,95	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2010	3.485,03
50901	Pagamento DESPEAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS - EXERCICIO 2010, CFME PEDIDO COMPRA 061.02.2010.	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	05/05/2010	38,20
50901	Pagamento PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	05/05/2010	33,92
50901	Pagamento PREGAO 049/07- 5.TA AO CT N. 109/2007-REAJ.DE PRECO CCT-2010PRORROGACAO DE PRAZO-SERV.DE JARDINAGEM NAS DEP.DO FORUM CG,JUIZADOS DE CAMPO GRANDE-MS. VALOR MENSAL R\$ 6.642,12.	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	05/05/2010	717,35
50901	Pagamento PREGAO 046/07- 5.TA AO CT N. 105/2007 - REAJUSTE DE PRECO CCT-2010-SERV. DE JARDINAGEM NOS PREDIOS DO TJMS, GAB. DOS DES.,CRECHE, GRAFICA, ALMOX. E SEC.- VAL. MENSAL R\$ 7.431,92	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	05/05/2010	802,64
50901	Pagamento PREGAO 064/09-2.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/08-DOURADOS MS.CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$14.736,24 -VIGENCIA: 02/06/2009 A 01/06/2010.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/05/2010	5.780,84
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 2.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/08-DOURADOS - MSCCT/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.235,53 -VIGENCIA: 02/06/2009 A 01/06/2010.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/05/2010	749,52
50901	Pagamento DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	05/05/2010	343,16
50901	Pagamento LOCACAO DE (01) UM AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 60 PESSOAS,PERIODO: 12 A 16 DE ABRIL DE 2010 - EVENTO:"VI ENCONTRO DESECRETARIOS E DIRETORES DE ADM. DO PODER JUDICIARIO.	HOTEL METROPOLITAN LTDA	05/05/2010	350,00
50901	Pagamento CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/05/2010	79,06
50901	Pagamento PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	06/05/2010	0,17



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	06/05/2010	12.392,43
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS, TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	06/05/2010	87,76
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETTRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM. E ASSES.	06/05/2010	7.377,28
INSTALACAO, IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SIST. DE TRANSCR. DAS AUDIENC. CONTRATO 031/2008.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	06/05/2010	31,41
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/05/2010	1.819,61
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TECNICO E MANUT. DO SIST. DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SEGUNDO GRAU. VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	06/05/2010	879,29
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/05/2010	222,32
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS. CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/05/2010	58.044,88
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/05/2010	10.965,69
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/05/2010	10.965,69
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/05/2010	(10.965,68)
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/05/2010	(10.965,69)
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/05/2010	691,15
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	06/05/2010	7.986,85
PREGAO 096/2009 - CONTRATO 01.018/2010 - FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	06/05/2010	644,53
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	06/05/2010	5.924,77
PREGAO 049/07- 5.TA AO CT N. 109/2007- REAJ. DE PRECO CCT-2010PRORROGACAO DE PRAZO-SERV. DE JARDINAGEM NAS DEP. DO FORUM CG, JUIZADOS DE CAMPO GRANDE-MS. VALOR MENSAL R\$ 6.642,12.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	06/05/2010	6.629,28
PREGAO 046/07- 5.TA AO CT N. 105/2007 - REAJUSTE DE PRECO CCT-2010-SERV. DE JARDINAGEM NOS PREDIOS DO TJMS, GAB. DOS DES., CRECHE, GRAFICA, ALMOX. E SEC.- VAL. MENSAL R\$ 7.431,92				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	06/05/2010	2.101,32
PREGAO 051/09- 1.T. ADITIVO CONTRATO 01.132/2009- ANGELICA MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., VALOR MENSAL R\$3.726,78 - EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/05/2010	1.662,50
BANDEIRA DO BRASIL E BANDEIRA DO ESTADO DE MS.				
50901	Pagamento	TOMASI E LOPES LTDA-ME	06/05/2010	776,83
SUPORTE PARA BANNER, EM METAL, COM SISTEMA DE ENCAIXE PARA CORDOES E ALTURA REGULAVEL, COR PRATA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.129.03.2010.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/05/2010	6.911,78
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	07/05/2010	12,80
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC. DE TODO O MAT. ACESSORIOS, E PECAS NOVAS. CT:01.005/2009				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	07/05/2010	18.371,97
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	07/05/2010	446,20
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	07/05/2010	140.168,36
INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SIST.DE TRANSCR.DAS AUDIENC. CONTRATO 031/2008.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	07/05/2010	3.591,71
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/05/2010	4.317,78
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	07/05/2010	2.490,94
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	07/05/2010	2.490,94
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/05/2010	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/05/2010	9.801,10
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/05/2010	(9.801,10)
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	3.491,05
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/05/2010	801,22
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/05/2010	926,09
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/05/2010	9.239,67
DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DEORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/05/2010	7.746,48
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	07/05/2010	277,87
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	07/05/2010	1.182,63
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	07/05/2010	1.182,63
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	07/05/2010	1.200,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	07/05/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	07/05/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	07/05/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	07/05/2010	300,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	07/05/2010	205.321,39
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO ÂMBITO DO PJMS. (450 VAGAS) CONTRATO 01.102/09-VIGÊNCIA 01/12/09 A 30/11/2011				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/05/2010	4.825,96
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/05/2010	63.126,81
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICIOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/05/2010	2.445,38
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	772,59
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	6.495,79
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	1.396,04
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE EL DORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	07/05/2010	2.442,26
PREGAO 099/09 - CONTRATO 01.020/2010 - FORNECIMENTO DE LAN- CHES DIVERSOS E BEBIDAS PARA A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE DE CAMPO GRANDE, POR 12 MESES, EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	07/05/2010	7.942,78
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	07/05/2010	1.871,80
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS - EXERCICIO 2010, CFME PEDIDO COMPRA 061.02.2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	4.156,75
PREGAO 035/09-1.TA AO CT N. 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO AJUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.770,41				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	1.436,45
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	07/05/2010	987,96
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/05/2010	862,27
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	07/05/2010	2.800,00
CONTRATO 01.033/2010 - PREGAO 092/2009 - APARELHO TELEFONICO SEM FIO... PROC: 157.193.0023/2009				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	07/05/2010	221,50
SERVICIO DE MANUTENCAO EM ARQUIVO ELETRONICO INSTALADO NA 8. VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	07/05/2010	317,20
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MEDIA, TAMPAS DA MESMA COR DA TINTA - ATA DE REGISTRO DE PRECO 0039/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	0,06
PREGAO 017/09- 1.TA AO CT N. 01.080/2009 CHAPADAO DO SUL, REAJUSTE DE PRECO,CCT2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.449,36.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/05/2010	2.826,91
PREGAO 038/09- 2.T.ADIT.AO CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO, CONS.ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 4.835,11.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2010	4.312,36
PREGAO 046/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.108/2009-ELDORADO-MS ,CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.209,34-VIGENCIA: 15/09/2009 A 14/09/2010.				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	07/05/2010	6.650,00
LOCAÇÃO DE (01) UM AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 60 PESSOAS, PERÍODO: 12 A 16 DE ABRIL DE 2010 - EVENTO: "VI ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRETORES DE ADM. DO PODER JUDICIÁRIO.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	07/05/2010	1.750,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO 26/6).				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/05/2010	614,84
CONTRATO 008/2006 -REAJUSTE IGP-M (APOSTILAMENTO) DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO P.JUD. VIGENCIA:16/03/06 A 15/03/11. VALOR MENSAL R\$9.854,51.				
50901	Pagamento	MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	07/05/2010	365,00
DESPESAS COM EQUIPE DE APOIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS SALAS ONDE SERAO REALIZADAS AS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIARIOS, NO DIA 25.04.10.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	07/05/2010	2.320,94
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10/05/2010	11,07
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10/05/2010	13,03
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10/05/2010	(11,07)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/05/2010	7.939,21
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Anulação de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/05/2010	(6.911,78)
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/05/2010	114.355,35
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10/05/2010	79.299,83
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/05/2010	5.279,70
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	10/05/2010	190.958,60
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	10/05/2010	12.463,53
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	10/05/2010	(12.463,53)
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/05/2010	845,33
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/05/2010	921,31
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/05/2010	921,31
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/05/2010	(921,31)
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	10/05/2010	2.957,27
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10/05/2010	45,15
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	10/05/2010	549,90
CURSO DE IMPLEMENTACAO,GERENCIAMENTO,MANUT.DE INFR.DE REDE E DO "ACTIVE DIRECTORY DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003" E "MANTENDO UM AMBIENTE M.WINDOWS SERVER 2003".				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	10/05/2010	87,75
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/05/2010	1.509,55
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/05/2010	1.017,03
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/05/2010	5.687,51
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	10/05/2010	243.194,00
PREGAO 05/10-AQUISICAO DE PAPEL SINT. NAS CORES ROSAPALHA, VERDE AGUA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, BRANCA E LARANJA CLARO E CAPA PARA ENCADERNACAO PVC, ORDEM 24/10, P.157.193.05/10.				
50901	Pagamento	SYMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	10/05/2010	4.208,50
SERVICO DE MANUTENCAO EM ARQUIVO ELETRONICO INSTALADO NA 8. VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	10/05/2010	217,20
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	10/05/2010	8.512,00
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM METAL, PARA GRAMPOS 26/6. ATA REGISTRO DE PRECO 001/2010.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	10/05/2010	5.395,00
PORTA ROLO PARA PAPEL HIGIENICO, LIXEIRA EM PLASTICO E FLANELA PARA LIMPEZA.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/05/2010	25.399,74
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	11/05/2010	59,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	11/05/2010	43,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	11/05/2010	6,82
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	11/05/2010	7.884,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TECNOLÓGICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	11/05/2010	(1.819,61)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TECNOLÓGICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	11/05/2010	150,00
SERVICOS DE _ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DEDE 12(DOZE)MESES,PARA 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MAR-CA IMPLY.VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00- CONTRATO: 01.084/2009.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	11/05/2010	23,65
SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 (SETE) TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTEC, VALOR MENSAL: R\$ 473,06 CONTRATO N 01.093/2009 -				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	11/05/2010	812,20
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	11/05/2010	(801,22)
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	11/05/2010	102,84
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	11/05/2010	311,25
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2010	772,59
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/05/2010	(772,59)
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/05/2010	4.866,33
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/05/2010	1.650,94
50901	Pagamento SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	11/05/2010	1.750,35
50901	Pagamento SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	11/05/2010	2.212,77
50901	Pagamento CURSO DE IMPLEMENTACAO,GERENCIAMENTO,MANUT.DE REDE E DO "ACTIVE DIRECTORY DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003"E "MANTENDO UM AMBIENTE M.WINDOWS SERVER 2003".	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	11/05/2010	12.450,10
50901	Pagamento PREGAO 072/09 - CONTRATO 01.005/2010 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE E SPLIT PISO-TETO, DESTINADOS AO FORUM DE DOURADOS.	A2GB COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LT	11/05/2010	22.250,00
50901	Pagamento SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.	JANDAIA HOTEL LTDA	11/05/2010	104,25
50901	Anulação de Pagamento SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.	JANDAIA HOTEL LTDA	11/05/2010	(87,75)
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/05/2010	8.690,09
50901	Pagamento DESPESAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA,INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM P/ ATENDER EVENTOS - P/ O EXERCICIO DE 2010.	AE TENDAS IND.,COM. E SERV.DE DECORACAO	11/05/2010	1.000,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.030/2010 - PREGAO 092/2009 - ESTANTE DE ACO, DESMONTAVEL, COM 21 COMPARTIMENTOS...	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	11/05/2010	35.900,00
50901	Pagamento PREGAO 054/09-2.T.ADIT.CONT.01.159/2009-ACRESCIMO DE COPEIRACOPEIRAGEM,COZINHA, LAVANDERIA, COZINHA ETC.,ATENDER O TJMS.VALOR MENSAL R\$46.701,26-VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2011.	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/05/2010	13.362,31
50901	Pagamento INSCRICAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS DA SECRETARIA DO TJ NO " I CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTACAO PARA APOSENTADORIA NAS ORGANIZACOES"A REALIZAR-SE DE 15 A 17/04/2010 EM FLORIANOPOLIS	INSTITUTO ZANELLI SAUDE E PRODUTIVIDADE	11/05/2010	21,30
50901	Pagamento PREGAO 063/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2009-SONORA-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.081,28-VIGENCIA: 19/10/2009 A 18/10/2010.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/05/2010	3.652,87
50901	Pagamento DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE OFTALMOLO -GIA -CONFORME PORTARIA DE N.190/2010- XXIX CONCURSO PARA OCARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS,PEDIDO N.155.04.2010.	JANIO CARNEIRO GONÇALVES	11/05/2010	59,50
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	11/05/2010	4.453,80
50901	Pagamento AQUISICAO DE CD-R, CD-RW, DVD-R E DVD-RW GRAVAVEIS E REGRAVAVEIS PARA ATENDER AS COMARCAS E A SECRETARIA DO TJMS.	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	11/05/2010	2.277,50
50901	Pagamento INSCRICAO DE 01 SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DO MS NA CONFERENCIA "JBOSSINBOSSA 2010", A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, EM SAO PAULO/SP.	LAND BRASIL, MARKETING E EVENTOS S/C LTD	11/05/2010	15,50
50901	Anulação de Pagamento INSCRICAO DE 01 SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DO MS NA CONFERENCIA "JBOSSINBOSSA 2010", A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, EM SAO PAULO/SP.	LAND BRASIL, MARKETING E EVENTOS S/C LTD	11/05/2010	(15,50)
50901	Pagamento FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/05/2010	15.391,70
50901	Pagamento SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/05/2010	11.113,19



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/05/2010	2,48
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/05/2010	195.004,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	12/05/2010	4.585,83
DESPEAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	12/05/2010	188,18
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA-MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	12/05/2010	446,20
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	12/05/2010	236,56
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/05/2010	113.422,15
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TEC_NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	12/05/2010	2.850,00
SERVICOS DE_ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO.PELO PERIODO DEDE 12(DOZE)MESES,PARA 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MAR-CA IMPLY.VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00- CONTRATO: 01.084/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	12/05/2010	1.366,58
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	12/05/2010	5.331,35
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/05/2010	32.789,17
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	12/05/2010	34.776,11
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	12/05/2010	12.463,53
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/05/2010	(12.463,53)
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/05/2010	(32.789,17)
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2010	1.359,94
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/05/2010	2.518,71
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/05/2010	301,52
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2010	768,99
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2010	848,39
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	12/05/2010	33.256,83
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	12/05/2010	239.797,84
MESA DE TRABALHO, ESTACAO DE TRABALHO, GAVETEIRO, MESA LINE-AR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.040.01.2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	12/05/2010	3.309,11
PREGAO 042/09- 1.TA AO CT N. 01.094/2009 - PEDRO GOMES, REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.910,04				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	12/05/2010	1.980,75
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/05/2010	1.928,94
PREGAO 025/09-1.TERMO AD. CONTR.01.082/2009 - IVINHEMA, MS, SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETCEXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.220,24				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/05/2010	1.453,73
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2010	1.611,81
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/05/2010	5.854,82
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	12/05/2010	4.963,85
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA.	12/05/2010	15.600,00
CONTRATO 01.029/2010 - PREGAO 092/2009 - ARMARIO DE ACO,CON-FECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE ACO 22... PROC: 157.193.0023/2009				
50901	Pagamento	INSTITUTO ZANELLI SAUDE E PRODUTIVIDADE	12/05/2010	1.398,70
INSCRICAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS DA SECRETARIA DO TJ NO " I CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTACAO PARA APOSENTADORIA NAS ORGANIZACOES"A REALIZAR-SE DE 15 A 17/04/2010 EM FLORIANOPOLIS				
50901	Pagamento	JANIO CARNEIRO GONÇALVES	12/05/2010	1.130,50
DESPEAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE OFTALMOLO -GIA -CONFORME PORTARIA DE N.190/2010- XXIX CONCURSO PARA OCARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE MS,PEDIDO N.155.04.2010.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	12/05/2010	580,00
RENOVACAO DAS ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DO ESTADO PARA ATENDER OS GABINETES DA VICE-PRESIDENCIA E DA CORREGEDORIA- GERAL DE JUSTICA DO TJMS, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	12/05/2010	394,20
DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, PARA O EXERCI-CIO DE 2010.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	12/05/2010	277,00
PREGAO 019/10 - ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOX,PARA TELHA- PROC: 157.193.0019/2010.				
50901	Pagamento	LAND BRASIL, MARKETING E EVENTOS S/C LTD	12/05/2010	4,65
INSCRICAO DE 01 SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DO MS NA CONFE-RENCIA "JBOSSINBOSSA 2010", A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, EM SAO PAULO/SP.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	12/05/2010	2,57
CONTRATO N.01.022/2009, REAJUSTE ANUAL POR APOSTILAMENTO, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. ANTONIO CORREA, 85 DESTINADO AINSTALACAO DA 8.VARA-JUIZ.ITINERANTE E 9.VARA-JUIZ.TRANSITO.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	13/05/2010	2.317,34
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	VIVO S/A	13/05/2010	350,49
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	13/05/2010	8.242,32
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	13/05/2010	449,41
SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 (SETE) TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTEC, VALOR MENSAL: R\$ 473,06 CONTRATO N 01.093/2009 -				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	13/05/2010	1.954,04
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/05/2010	76,27
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/05/2010	34,83
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/05/2010	34,83
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/05/2010	(34,83)
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/05/2010	203.256,37
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/05/2010	168.480,25
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	3.594,76
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2010	2.249,59
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2010	1.735,84
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	2.856,69
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	2.544,40
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	1.209,57
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	13/05/2010	77,87
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2010	8.368,82
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	9.278,77
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	1.108,27
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	KFLEX COMERCIAL LTDA ME	13/05/2010	8.424,00
PREGAO 092/09- CONTRATO 01.031/2010-REFRIGERADOR, MARCA CON-SUL, MODELO CRB36AB, ORDEM 012/10, PROCESSO 157.193.0023/09.				
50901	Pagamento	ENOIDES DA SILVA DIAS .	13/05/2010	56,50
AQUISICAO DE JALECOS MASCULINOS E FEMININOS,PARA ATENDIMENTOAOOS SERVIDORES LOTADOS NOS GABINETES MEDICOS E ODONTOLOGICOSDO FORUM E TJ/MS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	4.234,02
PREGAO 032/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.104/2009-MIRANDA-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.652,18 -VIGENCIA: 09/09/2009 A 08/09/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2010	698,29
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 18.395,06 - P.157.580.193.0013/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	2.339,65
PREGAO 039/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.089/2009-NIOAQUE-MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.778,11 -VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/05/2010	2.382,04
PREGAO 033/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA /MS/ CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.056,93-VIGENCIA: 17/08/2009 A 16/08/2010.				
50901	Pagamento	COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS	13/05/2010	182,00
WORKSHOP MOTIVACIONAL "INTEGRACAO E FORTALECIMENTO DE RELA -COES" A SER MINISTRADO EM CAMPO GRANDE MS,"VI ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETORES DE ADM.DO PJMS.CARGA HORARIA DE 8H/A.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARG	13/05/2010	6,79
CONTRATO N.01.022/2009, REAJUSTE ANUAL POR APOSTILAMENTO, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. ANTONIO CORREA, 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8.VARA-JUIZ.ITINERANTE E 9.VARA-JUIZ.TRANSITO.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	14/05/2010	638,86
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/05/2010	14.662,96
LOCALCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,DO TIPO REDUNDANTE:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS,COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - CONTRATO 01.120/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/05/2010	129,98
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PLANO POR MINUTO DE LIGA-CAO COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO,ATEN-DER A OUVIDORIA DO JUDICIARIO DO TJMS- CONTRATO 01.049/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/05/2010	181,76
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PLANO POR MINUTO DE LIGA-CAO COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO,ATEN-DER A OUVIDORIA DO JUDICIARIO DO TJMS- CONTRATO 01.049/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/05/2010	16,07
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	14/05/2010	6.093,11
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/05/2010	1.449,14
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	14/05/2010	661,96
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/05/2010	347,93
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/05/2010	41.304,65
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/05/2010	1.508,26
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/05/2010	796,76
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/05/2010	4.710,18
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/05/2010	3.595,53
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/05/2010	67,27
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/05/2010	3.815,89
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	14/05/2010	77,70
PARTICIPACAO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS NO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO DE 2010, EM FOZ DO IGUAQU-PR.				
50901	Pagamento	A & F BOLSA DE NEGOCIOS REPRES. E COMERC	14/05/2010	21.360,00
PREGAO 92/09-CONTRATO 01.034/2010-CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, MARCA RODCAR, MODELO ABASTECICAR ALTO, ORDEM 011/10, P.157.193.0023/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/05/2010	7.115,28
PREGAO 013/09-1.T.ADITIVO CONTRATO 01.056/2009- TRES LAGOAS MS, CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 16.379,47-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2010.				
50901	Pagamento	ENOIDES DA SILVA DIAS .	14/05/2010	1.073,50
AQUISICAO DE JALECOS MASCULINOS E FEMININOS,PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS GABINETES MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO FORUM E TJ/MS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/05/2010	3.367,62
PREGAO 036/09- 2.TA AO CT N. 01.092/2009 - RIBAS DO R. PARDOREAJUSTE DE PRECO CCT/2010 - SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.873,18.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/05/2010	1.124,88
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 18.395,06 - P.157.580.193.0013/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/05/2010	4.019,87
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 18.395,06 - P.157.580.193.0013/2009.				
50901	Pagamento	COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS	14/05/2010	2.618,00
WORKSHOP MOTIVACIONAL "INTEGRACAO E FORTALECIMENTO DE RELA -COES",A SER MINISTRADO EM CAMPO GRANDE MS,"VI ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETORES DE ADM.DO PJMS,CARGA HORARIA DE 8H/A.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/05/2010	1.262,44
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	17/05/2010	2.014,26
INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SIST.DE TRANSCR.DAS AUDIENC. CONTRATO 031/2008.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	17/05/2010	1.719,95
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	17/05/2010	451,92
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	17/05/2010	1.254,74
LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOSDO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 125/2008				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/05/2010	2.450,47
PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/05/2010	2.405,74
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	17/05/2010	3.296,57
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	17/05/2010	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	17/05/2010	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/05/2010	2.181,00
PREGAO 052/09-1.TA AO CT N. 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTEREAJUSTE DE PRECO CCT-2010. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.383,50				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/05/2010	1.083,74
AQUISICAO DE BISCOITOS,SUCOS, BOMBONS E REFRESCO EM PO, PARAATENDIMENTO DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA DO SER-VIDOR, EXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 068.02.2010				
50901	Pagamento	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	17/05/2010	5.102,30
PARTICIPACAO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS NO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO DE 2010, EM FOZ DO IGUACU-PR.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/05/2010	2.192,57
PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	TIEXAMES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/05/2010	37,63
CURSO "ITIL V3 FOUNDATION", NA MODALIDADE EAD, PARA 23 SERVIDORES DA SEC. DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 15/03/2010 A 13/05/2010.				
50901	Pagamento	TIEXAMES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/05/2010	37,63
CURSO "ITIL V3 FOUNDATION", NA MODALIDADE EAD, PARA 23 SERVIDORES DA SEC. DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 15/03/2010 A 13/05/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	TIEXAMES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/05/2010	(37,63)
CURSO "ITIL V3 FOUNDATION", NA MODALIDADE EAD, PARA 23 SERVIDORES DA SEC. DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 15/03/2010 A 13/05/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/05/2010	6.380,10
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	17/05/2010	7.678,00
CONTRATO 01.032/2010 - PREGAO 092/2009 - VENTILADOR COM COLUNA REGULAVEL, OSCILANTE, MECANISMO DE INCLINACAO ... PROC: 157.193.0023/2009				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/05/2010	3.642,95
PREGAO 056/09-1.TA AO CT N. 01.148/2009- TJ, GAB.DESEMB.,SECOBRAS,ESPJ,SBS,SEC.JUIZADOS,CREI E ESMAGIS,CCT/2010 E ACRES-CIMO DE AREA,SERVIÇO DE LIMPEZA-VALOR MENSAL R\$81.804,75.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/05/2010	3.642,94
PREGAO 056/09-1.TA AO CT N. 01.148/2009- TJ, GAB.DESEMB.,SECOBRAS,ESPJ,SBS,SEC.JUIZADOS,CREI E ESMAGIS,CCT/2010 E ACRES-CIMO DE AREA,SERVIÇO DE LIMPEZA-VALOR MENSAL R\$81.804,75.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/05/2010	(3.642,94)
PREGAO 056/09-1.TA AO CT N. 01.148/2009- TJ, GAB.DESEMB.,SECOBRAS,ESPJ,SBS,SEC.JUIZADOS,CREI E ESMAGIS,CCT/2010 E ACRES-CIMO DE AREA,SERVIÇO DE LIMPEZA-VALOR MENSAL R\$81.804,75.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2010	450,00
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	17/05/2010	20,85
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	17/05/2010	1.402,70
PARTICIPACAO DE 19 SERVIDORES DO PODER JUDIC. DO MS NO SIMPOSIO 2NDJ-1-INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA LICITA-CAO E 2-CONTRATACOES DIRETAS SEM LICITACAO-DISP. E INEXIGIB.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	17/05/2010	16,15
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, JA FORNECIDO PELA EMPRESA, QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	17/05/2010	5,03
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, JA FORNECIDO PELA EMPRESA, QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	18/05/2010	185,25
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIODE 2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/05/2010	8.990,69
PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/05/2010	601,74
PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/05/2010	1.264,03
PREGAO 014/09 - CONTRATO 01.059/09 -COMARCA DE RIO BRILHANTESERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 7.900,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/05/2010	1.547,80
PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUATEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	18/05/2010	61,05
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	18/05/2010	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	18/05/2010	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/05/2010	12.622,12
PREGAO 095/08 -2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	TIEXAMES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	18/05/2010	2.471,21
CURSO "ITIL V3 FOUNDATION", NA MODALIDADE EAD, PARA 23 SERVIDORES DA SEC. DA TEC. DA INFORMACAO DO TJMS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 15/03/2010 A 13/05/2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/05/2010	5.116,08
PREGAO 064/09-3.TERMO ADITIVO CONTRATO 046/08-PONTA PORA MS.CCT 2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$17.573,68 -VIGENCIA: 02/06/2009 A 01/06/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/05/2010	8.269,31
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	18/05/2010	3.510,00
PREGAO 003/2010-PROC.157.193.0003/2010-LAMPADAS MARCA GOLDENE EMPALUX,TOMADAS MARCA APOIO,CAIXA DE DISTRIB.MARCA APOIO, PLUGUE MARCA PIAL,DISJUNTOR MARCA GE,CONF.ORDEM DE N.023/10				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/05/2010	20.971,55
PREGAO 056/09-1.TA AO CT N. 01.148/2009- TJ, GAB.DESEMB.,SECOBRAS,ESPJ,SBS,SEC.JUIZADOS,CREI E ESMAGIS,CCT/2010 E ACRES-CIMO DE AREA,SERVIÇO DE LIMPEZA-VALOR MENSAL R\$81.804,75.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	18/05/2010	103,23
CURSO "MOODLE", NA MODALIDADE EAD, PARA 12 (DOZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, COM CARGA HORARIA DE 60 H/A, INICIO EM 16/04/2010 E TERMINO EM 15/05/2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	18/05/2010	8.760,00
PREGAO 003/2010-PROC.157.193.0003/2010 -LAMPADA FLUORESCENTETUBULAR DE 32 W, MARCA FOX LUX.				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	18/05/2010	427,65
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	18/05/2010	20.177,30
PARTICIPACAO DE 19 SERVIDORES DO PODER JUDIC. DO MS NO SIMPOSIO 2NDJ-1-INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA LICITA-CAO E 2-CONTRATACOES DIRETAS SEM LICITACAO-DISP. E INEXIGIB.				
50901	Pagamento	ROGÉRIO MARCIO WASSOUF	18/05/2010	142,02
RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE AVALIACAO IMOBILIARIA" EM CAMPO GRANDE, NO PERIODO DE 25 A 27.11.2009 .				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	19/05/2010	133,51
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	19/05/2010	2.326,17
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/05/2010	3.464,02
PREGAO 064/07- CONTRATO 046/2008- COMARCA DE PONTA PORÁ/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 16.557,24.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2010	258,53
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2010	7.276,73
PREGAO 014/09 - CONTRATO 01.059/09 -COMARCA DE RIO BRILHANTESERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 7.900,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/05/2010	4.074,34
PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUAQUEMI/MSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	19/05/2010	2.991,75
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	19/05/2010	3.891,60
CONTRATO 01.027/2010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E VIDROS INCOLOR OU FUME, NOS PREDIOS DO PODER JUDI-CIARIO E COMARCAS - PREGAO 004/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/05/2010	4.836,02
PREGAO 045/09- CONTRATO 01.099/2009-COMARCA DE IGUAQUEMI/MS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.667,04.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	19/05/2010	1.485,09
CURSO "MOODLE", NA MODALIDADE EAD, PARA 12 (DOZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJMS, COM CARGA HORARIA DE 60 H/A, INICIO EM 16/04/2010 E TERMINO EM 15/05/2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/05/2010	2.746,79
PREGAO 068/06 - 6 TERMO ADITIVO CONT: 001/2007 - REAJUSTE DEPREÇO (IGPM) E CCT SERVICOS DE LIMPEZA E CONS. DOS PREDIOS DO FORUM DA COMARCA DE CG E ARQUIVO VALOR MENSAL 72.699,05.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	19/05/2010	22.500,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO NAO TOXICO, NAO RECICLADO, NA COR BRANCA CONFORME ATA N. 058/2009, ORDEM N.0122/2010.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	19/05/2010	4.925,00
AQUISICAO DE 250 CESTOS PARA LIXO EM FIBRA,BORDAS METALICAS,LAVAVEL, DE 30,0 X 30,0 CM, SEM TAMPAS, NA COR PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20/05/2010	32.087,30
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20/05/2010	819,36
SERVIÇOS PARA ADEQUACAO DA ENTRADA PRINCIPAL, REPAROS E PIN-PINTURA EXTERNA DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS,EXERCICIO 2010. CONT.01.155/2008.T.PREÇO 005/09 - PROC. 157.580.194.0005/09.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	20/05/2010	41.657,28
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	20/05/2010	38.271,04
INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SIST.DE TRANSCR.DAS AUDIENC. CONTRATO 031/2008.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/05/2010	1.488,31
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	20/05/2010	2.456,38
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	20/05/2010	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	20/05/2010	4.888,91
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	20/05/2010	6.563,93
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	21/05/2010	3.366,95
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	24/05/2010	422,37
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	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/05/2010	44.309,13
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	24/05/2010	18.300,71
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTATADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/05/2010	27.983,47
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/05/2010	27.500,00
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	24/05/2010	1.300.187,59
CONTRATO 01.013/2010 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZADO: POLTRONA GIRATORIA, CADEIRA GIRATORIA, POLTRONA FIXA,LANGARINA E POLTRONA PARA AUDITORIO, PEDIDO DE COMPRA 033.01.2010				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	24/05/2010	261,57
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	24/05/2010	261,57
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	24/05/2010	(261,57)
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	24/05/2010	3.520,00
AQUISICAO DE BROCAS DE 5/16 POLEGADAS, EM ACO, PARA USO EM MAQUINA FURADEIRA DE PAPEL FANTON NGF-10 - MARCA FANTON - MODELO NGF-10.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	24/05/2010	1.162,50
PORTA ROLO PARA PAPEL HIGIENICO, LIXEIRA EM PLASTICO E FLANELA PARA LIMPEZA.				
50901	Pagamento	MODELO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	24/05/2010	1.552,10
AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL, TRIPLA CAMADA, COM 50 UNI-DADES. MARCA PROT DESC.				
50901	Pagamento	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA.	24/05/2010	3.640,00
1.T.ADITIVO AO CONTRATO N.01.029/2010-ACRESCIMO DE 07 (SETE)ARMARIOS DE ACO, MARCA SANTACO -				
50901	Pagamento	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	24/05/2010	599,00
SERVICO ON-LINE DE CALCULOS DE CORRECAO MONETARIA, PLANO MULTIUSUARIO COM LINCENCA PARA 5 USUARIOS DO APLICATIVO DEBITATUALIZA,PLATAFORMA WEB,EM PORTUGUES,PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/05/2010	72,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	25/05/2010	14.450,00
LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL PRE-TO E BRANCO , COLORIDA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 007.01.2010PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	25/05/2010	9.794,00
LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/0109 A 01/01/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	25/05/2010	3.171,94
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	25/05/2010	20.168,50
CONTRATO 01.013/2010 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZADO: POLTRONA GIRATORIA, CADEIRA GIRATORIA, POLTRONA FIXA, LONGARINA E POLTRONA PARA AUDITORIO, PEDIDO DE COMPRA 033.01.2010				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	25/05/2010	261,62
AQUISICAO DE BISCOITOS,SUCOS, BOMBONS E REFRESCO EM PO, PARAATENDIMENTO DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA DO SER-VIDOR, EXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 068.02.2010				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	25/05/2010	5.364,00
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	25/05/2010	18,93
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	25/05/2010	205,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA).				
50901	Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	25/05/2010	537,00
CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS , COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.				
50901	Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	25/05/2010	698,10
CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS , COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.				
50901	Anulação de Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	25/05/2010	(698,10)
CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS , COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/05/2010	470,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BORRACHA PLASTICA BRANCA E FITAS ADESIVAS DE CORES VARIADAS.				
50901	Pagamento	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	25/05/2010	166.600,00
AQUISICAO DE(170)IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA COM DUPLX,MARCA HP MODELO P3015DN ATA REGISTRO DE PRECO N.018/2009-FUBFUND.UNIVERSIDADE FED.DE BRASILIA.PREGAO ELETRONICO 030/2009				
50901	Pagamento	CLARISSE LEAL FREITAS	25/05/2010	913,13
PALESTRA "ATITUDES E HABILIDADES PARA UM MUNDO EM MUDANCAS",A REALIZAR-SE NO DIA 24/05/2010, NO WORKSHOP TABELAS UNIFICADAS - PADRONIZAR E PRECISO .				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/05/2010	0,14
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	26/05/2010	208,84
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CT:01.005/2009				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	26/05/2010	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	26/05/2010	97,22
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	26/05/2010	388,19
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/05/2010	2.322,72
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	26/05/2010	8,76
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	26/05/2010	10.203,00
CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS , COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.				
50901	Anulação de Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	26/05/2010	(10.203,00)
CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS , COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.				
50901	Anulação de Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	26/05/2010	(537,00)
CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS , COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	26/05/2010	340,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LAPIS PRETO NUMERO 02, CORPO A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADO, APONTADO, MED. 17,50 CM, COM SELO DO INMETRO, MARCA BIC.				
50901	Pagamento	CLARISSE LEAL FREITAS	26/05/2010	3.186,87
PALESTRA "ATITUDES E HABILIDADES PARA UM MUNDO EM MUDANCAS",A REALIZAR-SE NO DIA 24/05/2010, NO WORKSHOP TABELAS UNIFICADAS - PADRONIZAR E PRECISO .				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/05/2010	14.576,25
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/05/2010	7.441,07
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/05/2010	2,06
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/05/2010	16.399,18
SERVIÇOS PARA ADEQUACAO DA ENTRADA PRINCIPAL, REPAROS E PIN-PINTURA EXTERNA DO FORUM DE CAMPO GRANDE MS,EXERCICIO 2010. CONT.01.155/2008.T.PRECO 005/09 - PROC. 157.580.194.0005/09.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	27/05/2010	16.487,53
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	27/05/2010	4.764,22
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	ABM INFORMATICA LTDA	27/05/2010	4,00
SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET 100PLUS				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/05/2010	33.844,11
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/05/2010	22.668,00
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/05/2010	15,37
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	27/05/2010	15.812,67
PREGAO 068/06 - 6 TERMO ADITIVO CONT: 001/2007 - REAJUSTE DEPRECO (IGPM) E CCT SERVICOS DE LIMPEZA E CONS. DOS PREDIOS DO FORUM DA COMARCA DE CG E ARQUIVO VALOR MENSAL 72.699,05.				
50901	Pagamento	FUNJECC/SF/EDNEIA APARECIDA MARTINS MAGN	27/05/2010	80,01
RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA ATENDER A CONVOCACAO PARA VALIDACAO DOS DOCS. PARA AD. CERT. DIGITAL, REALIZADA EM 23.11.09, EM CAMPO GRANDE,MS.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	28/05/2010	7.200,16
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	28/05/2010	537,00
CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS, COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	28/05/2010	183,67
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	28/05/2010	(183,67)
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	28/05/2010	447,58
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.				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	31/05/2010	15.342,67
CONTRATO 01.139/2009 - SERVICIO DE ACESSO DO CONTRATANTE AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO, ATRAVES DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	31/05/2010	185.901,84
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	31/05/2010	235.488,40
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010**

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	31/05/2010	9,19
	DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	31/05/2010	120,00
	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	31/05/2010	16.858,07
	CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.			
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	31/05/2010	535,63
	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.			
50901	Pagamento	MIRA-RIO PAPELARIA LTDA	31/05/2010	165,24
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LIQUIDO), PA-RA AS COMARCAS E SECRETARIAS DO TJMS.			
50901	Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	31/05/2010	10.203,00
	CURSO DE "CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP-FUNDA-MENTAL", PARA 12(DOZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS , COM CARGA HORARIA DE 40 H/A.			
50901	Pagamento	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	31/05/2010	799,50
	OCULOS DE PROTECAO, INCOLOR, CONFECIONADO EM POLICARBONATO.			
50901	Pagamento	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	31/05/2010	2.176,00
	ATA REGISTRO DE PRECO N.079/2009,AQUISICAO DE LUVAS DESCAR- TAVEIS, MARCA SEMPERMED, CONFORME ORDEN N.0022/2010.			
TOTAL.....:				6.248.010,16