



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/06/2010	48,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	01/06/2010	7.277,12
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/06/2010	3.693,35
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	ZOE VARGAS DE ANDRADE	01/06/2010	445,81
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	01/06/2010	282.123,66
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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/06/2010	324,10
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	ABM INFORMATICA LTDA	01/06/2010	196,00
SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET 100PLUS				
50901	Pagamento	ABM INFORMATICA LTDA	01/06/2010	2.790,00
UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) DO EQUIPAMENTO IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET 100 PLUS E CARRO DO EQUIPAMENTO IMPRESSORA PLOTTER HP				
50901	Pagamento	MULTIPLUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/06/2010	270,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO "SELF-SERVICE" -PARA SEREM SERVIDAS NO RESTAURANTE LOCALIZADO PROXIMO AO FO-RUM E TRIBUNAL DE JUSTICA.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01/06/2010	305,24
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	GOMES & AZEVEDO LTDA	01/06/2010	162,40
SERVICO DE REPARO EMERGENCIAL NA COBERTURA DO PREDIO DO FO-RUM DA COMARCA DE ELDORADO/MS.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	01/06/2010	21.931,90
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	DAVERSON RAULINO CHAVES - ME	01/06/2010	1.546,00
PREGAO 019/10 - REPARO ORIGINAL PARA ACIONADOR HIDRA-DECA E REPARO UNIVERSAL. PROC: 157.193.0019/2010.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	01/06/2010	1.525,00
AQUISICAO DE LEITOR BIOMETRICO COM SENSOR OPTICO E LEITOR DE CARTAO MAGNETICO, PARA UTILIZACAO DO SISTEMA INTERAGIS DA UNIMED.ESPECIFICACAO NO PEDIDO DE COMPRA 207.05.2010.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	01/06/2010	180,00
CRONOMETRO DE MAO, TIPO DIGITAL; MARCA TECHNOS/MODELO:YP2151PEDIDO DE COMPRA N.199.04.2010; CONTRATO N. 01.052/2010.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	01/06/2010	108.909,42
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2010	10.818,00
DESPESAS REF. A TARIFAS DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES REALIZADOS PELO SIAFEM NO PERIODO DE JULHO DE 2008 A DEZEMBRO DE2009.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2010	1.404,00
DESPESAS REF.A TARIFAS DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES REALIZA-DOS PELO SIAFEM NO PERIODO DE JANEIRO DE 2010 A MARCO DE 2010				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/06/2010	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	02/06/2010	12.107,10
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2010	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	Anulção de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/06/2010	(3.693,35)
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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/06/2010	115,17
	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS O COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB			
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	02/06/2010	19,80
	DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.			
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	02/06/2010	3,73
	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	HAMURABI LIVRARIA LTDA	02/06/2010	1.481,90
	AQUISICAO DE EXEMPLAR DE LEI, CODIGOS E TITULOS DIVERSOS...			
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA	02/06/2010	5.837,60
	SERVICO DE REPARO EMERGENCIAL NA COBERTURA DO PREDIO DO FO-RUM DA COMARCA DE ELDORADO/MS.			
50901	Pagamento	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE L	02/06/2010	63.825,00
	ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.03.008/10 - AQUISICAO DE CAFE EM PO HOMOGENEO, MARCA ODEBRECHT GOLDEN, EM EMBALAGEM DE 500G.			
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	02/06/2010	331,89
	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	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	02/06/2010	485,00
	ASSINATURA DA REVISTA LICICON - REVISTA DE CONSULTORIA E AS-SINATURA DAS REVISTAS O PREGOEIRO DA EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS PELO PERIODO DE 12 MESES.			
50901	Pagamento	DOMINGOS & LEITE LTDA	02/06/2010	63,00
	INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR INDUSTRIAL COM PLACA DE COMANDOMARCA PPA/MODELO: EURUS 1400, DISPOSITIVOS DE PROTECAO CON-TRA SURTOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 189.04.2010 .			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	02/06/2010	6,64
	SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINAS, TIPO PERSIANA.			
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	07/06/2010	1.384,36
	PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	07/06/2010	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/06/2010	9.688,03
	CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/06/2010	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/06/2010	21.995,85
	PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/06/2010	606,61
	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	07/06/2010	560,38
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/06/2010	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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	07/06/2010	6.646,27
	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	07/06/2010	76,55
	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	07/06/2010	717,35
	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	07/06/2010	802,64
	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			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/06/2010	47.701,80
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	07/06/2010	6.867,85
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	DOMINGOS & LEITE LTDA	07/06/2010	3.087,00
INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR INDUSTRIAL COM PLACA DE COMANDOMARCA PPA/MODELO: EURUS 1400, DISPOSITIVOS DE PROTECAO CON-TRA SURTOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 189.04.2010 .				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	07/06/2010	149,36
SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINAS, TIPO PERSIANA.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	08/06/2010	105.519,89
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/06/2010	686,51
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	08/06/2010	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	08/06/2010	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	08/06/2010	78.384,94
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/06/2010	1.819,61
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TEC._NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/06/2010	7.884,96
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	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/06/2010	(1.819,61)
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TEC._NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/06/2010	76,27
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/06/2010	277,87
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/06/2010	34,83
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/06/2010	4.274,73
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/06/2010	28.176,74
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	08/06/2010	6.706,77
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC	08/06/2010	1.562,18
DESPEAS COM TARIAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	08/06/2010	970,20
DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	08/06/2010	2.057,22
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	08/06/2010	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA PREGAO 046/07- 5.TA AO CT N. 105/2007 - REAJUSTE DE PRECO CCT-2010-SERV. DE JARDINAGEM NOS PREDIOS DO TJMS, GAB. DOS DES.,CRECHE, GRAFICA, ALMOX. E SEC.- VAL. MENSAL R\$ 7.431,92	08/06/2010	6.629,28
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI 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.	08/06/2010	1.507,22
50901	Pagamento	ELETRICA ZAN LTDA PREGAO 019/10 - ADESIVO PARA CALHAS E RUFOS, SILICONE PARA BANHEIRO/COZINHA, MOLA HIDRAULICA E TORNEIRA PARA LAVATORIO-PROC: 157.193.0019/2010.	08/06/2010	3.845,50
50901	Pagamento	ELETRICA ZAN LTDA PREGAO 019/10 - CABO UTP PARA REDE ETHERNET, MODULO JACK RJ-45. PROC: 157.193.0019/2010.	08/06/2010	5.950,00
50901	Pagamento	W/D TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA INSCRICAO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) SERVIDORES DO PO-DER JUDICIARIO DO MS NO 4.CONVIRH- CONGRESSO VIRTUAL DE RE -CURSOS HUMANOS", NA MODALIDADE EAD.	08/06/2010	12.390,00
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	09/06/2010	0,05
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DESPEAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	09/06/2010	13.087,17
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	09/06/2010	87,76
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.	09/06/2010	3.591,71
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.	09/06/2010	4.329,09
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.	09/06/2010	2.490,94
50901	Pagamento	WASFÍ MUSSA TANNOUS HANNA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.	09/06/2010	2.490,94
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.	09/06/2010	16.628,45
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.	09/06/2010	31,42
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA DESPEAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200 .	09/06/2010	150.861,42
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	09/06/2010	113.422,15
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA 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.	09/06/2010	9.854,51
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOSDO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 125/2008	09/06/2010	1.254,74
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA LOCACAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010CONTRATO: 01.137/2009	09/06/2010	61.675,78
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA 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.	09/06/2010	1.449,14
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.	09/06/2010	5.279,70
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.	09/06/2010	1.182,63



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	09/06/2010	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	09/06/2010	1.200,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	09/06/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	09/06/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	09/06/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	09/06/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	09/06/2010	13.724,60
SERVICO DE MALOTE QE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTRE GA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/06/2010	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/06/2010	10.759,46
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/06/2010	4.627,34
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	BRASIL TELECOM SA	09/06/2010	1.033,88
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/1011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/06/2010	4.012,91
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	09/06/2010	13.081,18
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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	09/06/2010	3.318,74
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	09/06/2010	7.942,78
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	09/06/2010	44.357,22
1.T.ADITIVO AO CONTRATO N.01.137/2009-LOCACAO DE SERVICOS DECOMUNICACOES DE DADOS (VETOR),ALTERACAO DO ANEXO, E PRORROGAGACAO DE VIGENCIA, 16/04/2010 A 15/07/2010.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	09/06/2010	6.492,78
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOS ATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	09/06/2010	52.827,59
2.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/10 A 01/05/11.				
50901	Pagamento	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	09/06/2010	1.495,00
ASSINATURA DA REVISTA LICICON - REVISTA DE CONSULTORIA E AS-SINATURA DAS REVISTAS O PREGOEIRO DA EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	09/06/2010	2.945,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/06/2010	1.872,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	09/06/2010	237,00
ATA REGISTRO DE PRECO 043/2009 - CARTUCHO DE TINTA NA COR MAGENTA - CONFORME ORDEM N.0025/2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/06/2010	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	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/06/2010	18.853,76
	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	10/06/2010	12.509,91
	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	10/06/2010	3,09
	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	10/06/2010	2.633,91
	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/06/2010	9.328,58
	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/06/2010	25.555,10
	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/06/2010	160.128,50
	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	10/06/2010	42,00
	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10/06/2010	3.827,85
	DESPEAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	10/06/2010	31,41
	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.			
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	10/06/2010	(31,42)
	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.			
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	10/06/2010	234.975,11
	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. (450 VAGAS)CONTRATO 01.102/09-VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/06/2010	25.369,59
	PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80			
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10/06/2010	318,75
	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARAOS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09			
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/06/2010	1.750,35
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.			
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	10/06/2010	11.050,46
	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	10/06/2010	4,65
	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/06/2010	36.570,00
	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	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA. ME	10/06/2010	265,50
	PARTICIPACAO DE 09 (NOVE) SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO TREINAMENTO"RETENCOES DE TRIBUTOS FEDERAIS"A REALIZAR-SE NO DIA 26/05/10,NESTA CAPITAL.			
50901	Pagamento	OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ES	10/06/2010	900,00
	"21.ENCONTRO EST.DE EDUC.INFANTIL E PRIMEIROS ANOS DO ENSINFUNDAMENTAL"E O 7. SEMINARIO INTERNACIONAL DA OMEP"EDUCACAO,DESENV.E SUSTENTABILIDADE"P/05 SERVIDORES,DIAS 02 A 05/06/10			
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/06/2010	6.696,42
	SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	11/06/2010	6,82
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	11/06/2010	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	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	11/06/2010	102,84
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	11/06/2010	42.225,41
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 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	11/06/2010	474.734,75
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 SERVIÇOS GERAIS LTDA.	11/06/2010	1.132,51
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	11/06/2010	2.722,47
PREGAO 013/09 - CONTRATO 01.056/09 -COMARCA DE TRES LAGOAS -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	11/06/2010	772,59
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	11/06/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	11/06/2010	1.264,03
PREGAO 014/09 - CONTRATO 01.059/09 -COMARCA DE RIO BRILHANTESERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 7.900,00.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	11/06/2010	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	ALIANCA MUDANÇAS LTDA - ME	11/06/2010	227,85
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	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	11/06/2010	10.928,06
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	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	11/06/2010	56.375,00
CONVITE 001/10 - TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER X642, X644 E X646, COM CAPACIDADE DE IMPRESSAO DE 10.000 COPIAS. PROC. 157.179.0001/2010				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	11/06/2010	4.333,25
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CA-PACIDADE DE 13 E 35 QUILOS - ATA REGISTRO DE PRECO 003/2009-TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 078/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	11/06/2010	1.453,73
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	11/06/2010	1.430,70
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVIÇOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/06/2010	32.065,63
PREGAO 054/09-1.T.ADIT.CONT.01.159/2009-CCT/2010 -COPEIRAGEMCOZINHA, LAVANDERIA, COZINHA ETC.ATENDER O TJMS. VALOR MENSAL R\$45.216,56-VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2011				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	11/06/2010	1.537,10
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	11/06/2010	4.170,07
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2010 .				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	11/06/2010	1.101,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	11/06/2010	681,67
AQUISICAO DE UMA BALANCA, TIPO ELETRONICA, MARCA FILIZOLA , MODELO BP 15 .				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA. ME	11/06/2010	5.044,50
PARTICIPACAO DE 09 (NOVE) SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS NO TREINAMENTO "RETENCOES DE TRIBUTOS FEDERAIS" A REALIZAR-SE NO DIA 26/05/10, NESTA CAPITAL.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	14/06/2010	188,18
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL - CONTRATO 01.085/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/06/2010	1.649,94
PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/06/2010	7.647,80
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	14/06/2010	150,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 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	14/06/2010	686,78
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/06/2010	419,01
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	14/06/2010	2.860,88
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/06/2010	1.124,61
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010- VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/06/2010	926,09
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	14/06/2010	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	BRASIL TELECOM SA	14/06/2010	26.447,20
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.	14/06/2010	6.519,67
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	14/06/2010	4.447,65
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/06/2010	953,51
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICIO LIMPEZA, CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/06/2010	4.866,33
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/06/2010	647,28
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/06/2010	1.017,23
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/06/2010	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/06/2010	26,49
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO 2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/06/2010	57,13
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO 2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/06/2010	8.236,20
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	14/06/2010	1.509,55
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	14/06/2010	1.229,18
50901	Pagamento	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REG.DE PREÇO N.0096/2009/TRF 1.REGIAO (PREGAO ELETRONICO) , CONTRATO N.01.048/2010 . AQUISICAO DE SCANNER DE PRODUCAO , MARCA FUJITSU FI-6240.	14/06/2010	329.890,00
50901	Pagamento	VIVO S/A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010	15/06/2010	3.030,06
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.	15/06/2010	86,00
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	15/06/2010	1.262,44
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.	15/06/2010	451,92
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA 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.	15/06/2010	2.850,00
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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.	15/06/2010	15.672,59
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICIO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00	15/06/2010	6.495,85
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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.	15/06/2010	1.066,97
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.	15/06/2010	4.409,65
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.	15/06/2010	5.855,95
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	15/06/2010	752,02
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA CONDICINADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, APARENTE, MARCA/MODELO: SPRINGER	15/06/2010	22.140,00
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	15/06/2010	2.799,83
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	15/06/2010	1.298,31
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	15/06/2010	43,08
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS EEEQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.	15/06/2010	37,78
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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.	15/06/2010	8.368,82
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	15/06/2010	1.611,81
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	15/06/2010	8.690,09



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/06/2010	7.076,12
50901	Pagamento PREGAO 009/10- CONTRATO 01.046/2010-CONDICIONADOR DE AR, TI-PO SPLIT,CAPAC.48.000 BTU'S E DE 60.000 BTU'S,MARCA/MODELO :ELGIN/PHF E ELECTROLUX/CFI-ORDEM 031/10- P.157.193.0009/2010	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	15/06/2010	8.770,00
50901	Pagamento ATA REGISTRO DE PRECOS 043/2009, AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS HP, NOVOS, NAO RECICLADOS, NAS CORES AMARELA, PRETA E CIANO, CONFORME ORDEM N. 0025/2010.	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	15/06/2010	552,60
50901	Pagamento PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/06/2010	16,70
50901	Pagamento SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEN 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	16/06/2010	17,88
50901	Pagamento PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/06/2010	3.953,64
50901	Pagamento PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/06/2010	6.474,03
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/06/2010	2.600,90
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/06/2010	6.142,37
50901	Pagamento PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/06/2010	4.329,26
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUA TEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/06/2010	1.282,72
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	16/06/2010	2.111,16
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	16/06/2010	1.851,50
50901	Pagamento 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.	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	16/06/2010	5,20
50901	Pagamento 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.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/06/2010	2.109,74
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/06/2010	9.278,77
50901	Pagamento 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.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/06/2010	1.017,03
50901	Pagamento PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	16/06/2010	64,19
50901	Pagamento AQUISICAO DE 800 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, RECICLADO. CAIXA COM 10 RESMAS.	ART VIDEO LTDA - ME	16/06/2010	67.360,00
50901	Pagamento SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEN 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	17/06/2010	876,99
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.086,62.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/06/2010	2.412,16
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 13.587,73.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/06/2010	16.469,40



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/06/2010	5.331,35
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/06/2010	14.972,78
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.	17/06/2010	707,15
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Anulação de Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	17/06/2010	(10.712,58)
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/06/2010	7.384,32
PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUAATEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/06/2010	155,75
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	17/06/2010	4.592,93
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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	17/06/2010	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	17/06/2010	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	17/06/2010	254,80
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.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/06/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/06/2010	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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	17/06/2010	1.328,39
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18/06/2010	57,60
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/06/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/06/2010	4.070,96
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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	18/06/2010	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	18/06/2010	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/06/2010	12.145,26
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/06/2010	5.687,48
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/06/2010	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	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA	18/06/2010	1.415.400,00
PREGAO 021/10- CONTRATO 01.056/2010- IBM DB2 ENTERPRISE SER-VER EDITION PROCESSOR VALUE UNIT,ATENDERA SEC. DE TEC.DA IN FORMACAO DO TJMS-ORDEM: 048/10, P.157.193.0021/2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	18/06/2010	1.425,00
SAPATO DE CANO ALTO, TIPO BURZEGUIM, EM COURO, SOLADO TIPO CAYANA ANTIDERRAPANTE, BICO REDONDO, COR PRETA, MARCA KALLUCCI PEDIDO DE COMPRA N.222.05.2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	21/06/2010	6.239,14
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	AGUAS GUARIROBA S/A	22/06/2010	49.836,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	22/06/2010	708,18
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/06/2010	349,19
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/06/2010	6.301,53
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	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/06/2010	(6.239,14)
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	22/06/2010	4.586,74
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	BRASIL TELECOM SA	22/06/2010	125,72
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	22/06/2010	704,06
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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	22/06/2010	55,60
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	22/06/2010	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	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	22/06/2010	501,80
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.				
50901	Pagamento	HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	22/06/2010	3.253,80
AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS. ATA REGISTRO DE PRECOS 079/2009.				
50901	Pagamento	CONNECTION CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	22/06/2010	413,40
CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINAMENTO - FINT, PARA 16 (DEZESSEIS) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS, INICIO EM 31/05/2010 A 02/06/2010.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	22/06/2010	26.974,65
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS.				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAVEIRA	22/06/2010	596,62
PARTICIPACAO DE 25 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO CURSO "ESTATISTICA BASICA", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 18/06/2010, EM CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	23/06/2010	29.376,74
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/06/2010	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	ENGEL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	23/06/2010	4.121,09
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	23/06/2010	219.445,82
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	23/06/2010	27.500,00
LOCALACAO 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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	23/06/2010	222,50
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE CAMPO GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	23/06/2010	26,40
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	23/06/2010	812,35
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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	23/06/2010	1.140,37
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	23/06/2010	6.343,27
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	23/06/2010	1.926,72
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES,PARA OS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA 13 DE JUNHO.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	23/06/2010	12.862,90
LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL EM PRETO E BRANCO E COLORIDA,P/ IMPRESSOES NO FORMATO A3 A SER INSTALADA NA COORD.GRAFICA DA SBS DO TJ/MS. EXERCICIO 2010 .				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	23/06/2010	25,00
PREGAO 009/10- CONTRATO 01.046/2010-SERVICO DE INSTALACAO DEAR CONDICIONADO,CAPACIDADE DE 48.000 BTU'S/60.000 BTU'S;MAR-CA/MODELO:ELGIN,ELECTROLUX;ORDEM-032/10- P.157.193.0009/2010				
50901	Pagamento	CONNECTION CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	23/06/2010	5.946,60
CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINAMENTO - FINT, PARA 16 (DEZESSEIS) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS, INICIO EM 31/05/2010 A 02/06/2010.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	23/06/2010	458.996,17
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	23/06/2010	1.927,80
MESA DE SOM, MARCA CICLOTRON, MODELO MXS-6, III STEREO; MI -CROFONE COM FIO MC-100 VK CHROME LINE LESON.PEDIDO DE COMPRAN.264.06.2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	24/06/2010	125.828,05
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	24/06/2010	0,93
PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORÁ/MS - CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	24/06/2010	9.794,00
LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/01/09 A 01/01/2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/06/2010	4.227,50
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE CAMPO GRANDE MS.				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	24/06/2010	1.293,60
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	24/06/2010	2.580,62
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	24/06/2010	9.091,04
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	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	24/06/2010	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".				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24/06/2010	62.191,53
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	24/06/2010	73.439,90
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	24/06/2010	200,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	24/06/2010	55,01
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	24/06/2010	212.098,47
1.T.ADITIVO AO CONTRATO N.01.137/2009-LOCACAO DE SERVICOS DECOMUNICACOES DE DADOS (VETOR),ALTERACAO DO ANEXO, E PRORROGAGACAO DE VIGENCIA, 16/04/2010 A 15/07/2010.				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	24/06/2010	463,60
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	24/06/2010	475,00
PREGAO 009/10- CONTRATO 01.046/2010-SERVICO DE INSTALACAO DEAR CONDICIONADO,CAPACIDADE DE 48.000 BTU'S/60.000 BTU'S;MAR-CA/MODELO:ELGIN,ELECTROLUX;ORDEM-032/10- P.157.193.0009/2010				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAVEIRA	24/06/2010	3.273,38
PARTICIPACAO DE 25 SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA NO CURSO "ESTATISTICA BASICA", A REALIZAR-SE NO PE- RIODO DE 16 A 18/06/2010, EM CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	25/06/2010	413,45
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	25/06/2010	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	ELEVADORES OTIS LTDA	25/06/2010	17,72
PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORAMS - CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	25/06/2010	9.801,75
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	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	25/06/2010	12.450,10
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".				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	25/06/2010	3.920,71
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	ELEVADORES OTIS LTDA	25/06/2010	3.800,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	25/06/2010	1.045,46
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	25/06/2010	1.936,08
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/06/2010	1.175,40
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRI-BUNAL DE JUSTICA DE MS, COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2010 .				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	25/06/2010	92,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	SERGIO MASSAFUMI OKANO	25/06/2010	182,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICIO EM ALTA TENSÃO EM POSTE AO TEMPO - 112,5 KVA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO.				
50901	Pagamento	SERGIO MASSAFUMI OKANO	25/06/2010	140,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICIO EM ALTA TENSÃO EM POSTE AO TEMPO - 112,5 KVA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO.				
50901	Anulação de Pagamento	SERGIO MASSAFUMI OKANO	25/06/2010	(140,00)
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICIO EM ALTA TENSÃO EM POSTE AO TEMPO - 112,5 KVA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	25/06/2010	2.797,50
ATA REGISTRO DE PRECO N.001/2010 - GRAMPO 23/13, ACO GALVANIZADO, GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - CONFORME ORDEM 0043/2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/06/2010	12.452,28
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	28/06/2010	10.174,53
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/06/2010	2,12
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/06/2010	73,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	28/06/2010	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	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	28/06/2010	89.466,51
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	28/06/2010	15.000,00
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/06/2010	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	CREA-CONS REGIONAL DE ENG.AROQUITETURA	28/06/2010	31,50
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA E AGRONOMIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.				
50901	Pagamento	MAPPRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	28/06/2010	184,15
DESPESA COM A INCLUSAO DE 01(UM) VEICULO, MODELO GOL 1.0, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA HSH-5019, NA APOLICE DE SEGURO DA FROTA OFICIAL DO PODER JUDICIARIO DO MS - CT. 01.163/2009				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	28/06/2010	852,02
SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELE- TRONICOS MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX,INSTALADOS NO FORUM CG MS E SEC.DO TJMS, COM FORNEC.DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	28/06/2010	94.868,22
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	28/06/2010	1.749,90
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	SERGIO MASSAFUMI OKANO	28/06/2010	2.618,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE SERVICIO EM ALTA TENSAO EM POSTE AO TEMPO - 112,5 KVA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA	28/06/2010	2.580,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOLHA-DEDO).				
50901	Pagamento	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA	28/06/2010	83,70
PARTICIPACAO DE 02 SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICADO MS NO CURSO "INDICADORES E METRICAS DE DESEMPENHO EM TI",A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24/06/10, EM SAO PAULO/SP.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	29/06/2010	6.548,78
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	29/06/2010	240,00
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	LATICINIOS CAMBY LTDA	29/06/2010	4.439,50
LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO B - MARCA CAMBY. ATA REGISTRO DE PRECO 002/2009 - TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 079/2009.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	29/06/2010	4.507,10
LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO B - MARCA CAMBY. ATA REGISTRO DE PRECO 002/2009 - TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 079/2009.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	29/06/2010	16.188,38
SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELE- TRONICOS MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX,INSTALADOS NO FORUM CG MS E SEC.DO TJMS, COM FORNEC.DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	29/06/2010	2.222,26
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRI-BUNAL DE JUSTICA DE MS, COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2010 .				
50901	Pagamento	INSTITUTO ZANELLI SAUDE E PRODUTIVIDADE	29/06/2010	195,00
EVENTO SOBRE " PROGRAMA DE ORIENTACAO PARA APOSENTADORIA",NODIA 21/05/2010 - PEDIDO DE COMPRA N. 229.05.2010.				
50901	Pagamento	EDITORA PINI LTDA	29/06/2010	1.069,00
ASSINATURA BIANUAL (24 EXEMPLARES) DAS REVISTAS TECHNE, AR -QUITETURA E URBANISMO E EQUIPE DE OBRAS, EDITORA PINI LTDA.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/06/2010 e 30/06/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento AQUISICAO DE FITA ADESIVA PLASTICA, PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO.	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	29/06/2010	900,00
50901	Pagamento AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)COM CAPACIDADE PARA 13 KG.	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	29/06/2010	1.620,00
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 02 SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICADO MS NO CURSO "INDICADORES E METRICAS DE DESEMPENHO EM TI",A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24/06/10, EM SAO PAULO/SP.	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA	29/06/2010	5.496,30
50901	Pagamento 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	VIVO S/A	30/06/2010	697,52
50901	Pagamento CONTRATO 01.139/2009 - SERVICO DE ACESSO DO CONTRATANTE AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO, ATRAVES DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE. EXERC. 2010.	BANCO BRADESCO S/A	30/06/2010	14.606,16
50901	Pagamento 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.	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/06/2010	7.329,86
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	30/06/2010	153,24
50901	Pagamento EVENTO SOBRE " PROGRAMA DE ORIENTACAO PARA APOSENTADORIA",NODIA 21/05/2010 - PEDIDO DE COMPRA N. 229.05.2010.	INSTITUTO ZANELLI SAUDE E PRODUTIVIDADE	30/06/2010	2.805,00
50901	Anulação de Pagamento PARTICIPACAO DE 02 SERVIDORES DA SEC. DO TRIBUNAL DE JUSTICADO MS NO CURSO "INDICADORES E METRICAS DE DESEMPENHO EM TI",A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24/06/10, EM SAO PAULO/SP.	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA	30/06/2010	(5.496,30)
50901	Pagamento RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA VALIDACAO DO CERTIFICADO DI- GITAL, REALIZADO NO DIA 03/11/09, EM CAMPO GRANDE/MS.	FUNJECC/SF/SELMA CRISTINA PATRICIO	30/06/2010	71,00
TOTAL.....:				6.597.973,21