



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	01/07/2010	87.335,14
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/07/2010	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	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/07/2010	3.142,43
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	F.F.L COM.,INSTAL.E MANUT. AR COND. LTDA	01/07/2010	7.120,00
PREGAO 009/10- CONTRATO 01.043/2010-CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALLL,CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S MARCA/MODELO: SPRINGER CARRIER - ORDEM 028/10- P.157.193.0009/2010.				
50901	Pagamento	SIRLEI SALETE NUNES	01/07/2010	1.157,96
DESPEAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE MEDICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM CAMPO GRANDE, PARA EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	01/07/2010	1.752,15
MULTIFUNCIONAL COM FUNCOES DE IMPRESSAO,COPIA,DIGITALIZACAO FAX ROTEADOR,WIRELESS E TELEFONE IP(VOIP) - PEDIDO DE COMPRAN. 231.05.2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/07/2010	10.124,75
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	BRASIL TELECOM SA	05/07/2010	7.169,95
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	05/07/2010	44.713,56
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	05/07/2010	2.856,34
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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	05/07/2010	983,10
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	05/07/2010	252.703,80
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, PA -RA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRIMENTO E LOGISTICA - SBS DO TJMS. PREGAO N.011/10 PROCESSO N.157.193.0011/2010.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	05/07/2010	252.703,80
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, PA -RA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRIMENTO E LOGISTICA - SBS DO TJMS. PREGAO N.011/10 PROCESSO N.157.193.0011/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	05/07/2010	(252.703,80)
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, PA -RA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRIMENTO E LOGISTICA - SBS DO TJMS. PREGAO N.011/10 PROCESSO N.157.193.0011/2010.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	05/07/2010	28,46
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	05/07/2010	78,27
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	06/07/2010	14.522,87
DESPEAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	06/07/2010	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/07/2010	81.918,47
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	06/07/2010	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/07/2010	7.568,12
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/07/2010	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 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	06/07/2010	25.561,26
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA 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.	06/07/2010	100,00
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.	06/07/2010	27,97
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT. 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.	06/07/2010	18.678,90
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 2.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/10 A 01/05/11.	06/07/2010	188.514,07
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.	06/07/2010	540,74
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.	06/07/2010	34.085,20
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP CURSO DE "MOODLE", NA MODALIDADE EAD, PARA 10 (DEZ) SERVIDO-RES DA SEC. DO TJMS, COM CARGA HORARIA DE 60H/A, INICIO EM02/06/2010 E TERMINO EM 01/07/2010; CONTRATO N.01.063/2010.	06/07/2010	66,17
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP CURSO DE "MOODLE", NA MODALIDADE EAD, PARA 10 (DEZ) SERVIDO-RES DA SEC. DO TJMS, COM CARGA HORARIA DE 60H/A, INICIO EM02/06/2010 E TERMINO EM 01/07/2010; CONTRATO N.01.063/2010.	06/07/2010	86,02
50901	Anulação de Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP CURSO DE "MOODLE", NA MODALIDADE EAD, PARA 10 (DEZ) SERVIDO-RES DA SEC. DO TJMS, COM CARGA HORARIA DE 60H/A, INICIO EM02/06/2010 E TERMINO EM 01/07/2010; CONTRATO N.01.063/2010.	06/07/2010	(66,17)
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.	07/07/2010	7.939,21
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	07/07/2010	100.008,04
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA-MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.	07/07/2010	6,82
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.	07/07/2010	406,82
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.	07/07/2010	686,51
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.	07/07/2010	109,06
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 PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.	07/07/2010	109,06
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP CONTRATO:01.107/2009-DESPESAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDU-CACAO A DISTANCIA,P/ CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DOPJ/MS REF. EXERCICIO 2010.	07/07/2010	11.382,68
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, 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.	07/07/2010	7.884,97
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, 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.	07/07/2010	7.884,96
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, 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.	07/07/2010	(7.884,97)
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010	07/07/2010	222,32



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	07/07/2010	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	07/07/2010	11,61
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	07/07/2010	253.278,86
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. (450 VAGAS)CONTRATO 01.102/09-VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/07/2010	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/07/2010	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	07/07/2010	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	07/07/2010	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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	07/07/2010	32.697,97
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	LE SOLEIL TURISMO LTDA	07/07/2010	(1.004,24)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 - CONTRATO 01.016/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2010	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	07/07/2010	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	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	07/07/2010	1.480,53
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/07/2010	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	07/07/2010	37,32
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	07/07/2010	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	MARIA ANETE BARROS	07/07/2010	2.057,22
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/07/2010	1.453,74
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	ELEVADORES OTIS LTDA	07/07/2010	531,59
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	SEMI SALOMAO SAIGALI	07/07/2010	1.507,22
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	07/07/2010	23,89
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	07/07/2010	206,33
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	07/07/2010	284,60
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICO ANTERIOR.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/07/2010	2.180,96
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/07/2010	330,87
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEMETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	07/07/2010	1.237,48
CURSO DE "MOODLE", NA MODALIDADE EAD, PARA 10 (DEZ) SERVIDO-RES DA SEC. DO TJMS, COM CARGA HORARIA DE 60H/A, INICIO EM02/06/2010 E TERMINO EM 01/07/2010; CONTRATO N.01.063/2010.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	07/07/2010	597,79
PREGAO 049/07- 6.T.ADITIVO CONTRATO N. 109/2007-FORUM DE CAMPO GRANDE-MS E JUIZADOS,PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM,VIGENCIA: 06/06/2010 A 05/09/2010.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	07/07/2010	561,85
PREGAO 046/07- 6.T.ADIT.CONT.105/2007-SERVICOS DE JARDINAGEMATENDER OS PREDIOS DO TJMS, PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 03(TRES) MESES, VIGENCIA: 10/06/2010 A 09/09/2010.				
50901	Pagamento	TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	07/07/2010	598,00
TREINAMENTO PARA 30 PARTICIPANTES, SOBRE "GERENCIAMENTO DE ROTINA PELO METODO PDCA", A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JUNHO 01 DE JULHO DE 2010, NA SALA DA SEC.DA ESCOLA DO SERVIDOR.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/07/2010	0,17
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	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	08/07/2010	188,18
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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	08/07/2010	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 GASPARG	08/07/2010	4.329,09
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	08/07/2010	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	WASF I MUSSA TANNOUS HANNA	08/07/2010	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	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	08/07/2010	163.735,53
CONTRATO:01.107/2009-DESPESAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDU-CACAO A DISTANCIA,P/ CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DOPJ/MS REF. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/07/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2010	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/07/2010	113.422,15
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLGLCA, 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	08/07/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/07/2010	542,25
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	08/07/2010	874,68
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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	08/07/2010	9.854,51
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	BANCO DO BRASIL	08/07/2010	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/07/2010	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	08/07/2010	54,85
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	08/07/2010	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	08/07/2010	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	08/07/2010	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	08/07/2010	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	08/07/2010	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	08/07/2010	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	08/07/2010	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/07/2010	220,66
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - CONTRATO 01.045/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	08/07/2010	355.317,72
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2010	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 SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 15.199,93.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	08/07/2010	318,75
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	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	08/07/2010	4.965,38
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	08/07/2010	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/07/2010	4.012,83
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	08/07/2010	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/07/2010	1.828,92
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	MARIA ANETE BARROS	08/07/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/07/2010	935,65
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	08/07/2010	8,53
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONF-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	08/07/2010	983,10
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	SEMI SALOMAO SAIGALI	08/07/2010	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/07/2010	454,06
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	08/07/2010	8.602,00
TREINAMENTO PARA 30 PARTICIPANTES, SOBRE "GERENCIAMENTO DE ROTINA PELO METODO PDCA", A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2010, NA SALA DA SEC.DA ESCOLA DO SERVIDOR.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	09/07/2010	38.762,05
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/07/2010	7.647,80
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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	09/07/2010	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	09/07/2010	74,52
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	09/07/2010	491,21
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	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	09/07/2010	1.042,15
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/07/2010	61.939,59
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/07/2010	69.697,65
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	09/07/2010	608,11
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	09/07/2010	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	09/07/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/07/2010	15.672,59
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	09/07/2010	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	09/07/2010	1.066,97
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.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	09/07/2010	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 MUDANCAS LTDA - ME	09/07/2010	36,40
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	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	09/07/2010	19.566,81
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	09/07/2010	249,60
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	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	09/07/2010	10,30
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	CREA-CONS REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	09/07/2010	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	09/07/2010	826,80
LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO B - MARCA CAMBY. ATA REGISTRO DE PRECO 002/2009 - TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 079/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/07/2010	8.368,85
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/07/2010	5.386,33
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/07/2010	297,47
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	SYMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	09/07/2010	18.678,90
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	09/07/2010	36.882,00
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, PA -RA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRIMENTO E LOGISTICA - SBS DO TJMS. PREGAO N.011/10 PROCESSO N.157.193.0011/2010.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	09/07/2010	105,56
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/07/2010	432,00
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	09/07/2010	8.196,00
PREGAO 011/10-1.T.A.CONTRATO N. 01.037/2010-AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, PARA ATENDIMENTO DO DEP. SUPRIMENTO E LOGISTICA-SBS. PROC. N.157.193.0011/2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/07/2010	12.064,07
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/07/2010	1.830,14
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEMETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	09/07/2010	4.937,31
PREGAO 049/07- 6.T.ADITIVO CONTRATO N. 109/2007-FORUM DE CAMPO GRANDE-MS E JUIZADOS,PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM,VIGENCIA: 06/06/2010 A 05/09/2010.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	09/07/2010	4.640,49
PREGAO 046/07- 6.T.ADIT.CONT.105/2007-SERVICOS DE JARDINAGEMATENDER OS PREDIOS DO TJMS, PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 03(TRES) MESES, VIGENCIA: 10/06/2010 A 09/09/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	09/07/2010	(8.602,00)
TREINAMENTO PARA 30 PARTICIPANTES, SOBRE "GERENCIAMENTO DE ROTINA PELO METODO PDCA", A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2010, NA SALA DA SEC.DA ESCOLA DO SERVIDOR.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA	09/07/2010	200,00
AQUISICAO DE MASTRO PARA BANDEIRA E BASE EM MATERIAL RESIS -TENTE.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2010	4.625,84
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2010	796,76
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2010	1.132,51
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2010	6.142,37
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.	12/07/2010	845,33
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSER- VAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/07/2010	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2010	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.	12/07/2010	1.282,72
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	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	12/07/2010	504,70
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	12/07/2010	1.434,10
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.	12/07/2010	1.509,56
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.	12/07/2010	1.108,26
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	12/07/2010	189,60
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	12/07/2010	1.900,00
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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/07/2010	2,54
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	13/07/2010	14,30
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/07/2010	14.353,26
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	13/07/2010	12.899,17
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	13/07/2010	2,56
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/07/2010	2.440,28
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/07/2010	7.956,84
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/07/2010	140.988,12
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	13/07/2010	93,51
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/07/2010	8.087,72
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/07/2010	50.117,71
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTATADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	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	13/07/2010	1.802,80
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/1011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/07/2010	6.495,85
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.	13/07/2010	4.866,33
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.	13/07/2010	647,28
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	1.017,23
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	752,02
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.	13/07/2010	7.384,32
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	13/07/2010	1.783,76
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEN N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	13/07/2010	75,74
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/07/2010	2.165,52
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/07/2010	8.255,81
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.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	1.611,81
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	8.690,14
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	1.017,03
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	987,96
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/07/2010	6.380,07
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	13/07/2010	3.602,40
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIONAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	13/07/2010	2.951,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/07/2010	27,42
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/07/2010	4,99
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	13/07/2010	2.395,00
MICROCOMPUTADOR PORTATIL, TIPO NOTEBOOK, MARCA: LENOVO/ MODELO: G550. CARACTERISTICAS/FUNCOES; CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.261.06.2010.				
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	13/07/2010	2.395,00
MICROCOMPUTADOR PORTATIL, TIPO NOTEBOOK, MARCA: LENOVO/ MODELO: G550. CARACTERISTICAS/FUNCOES; CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.261.06.2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	14/07/2010	779,85
SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR,CONFORME ORDEMDE N. 163/09 - PREGAO 072/09 -PROC.157.193.0003/2009.CONTRA-TO N 01.006/2010-ATENDER FORUM DE DOURADOS E SECRETARIA TJMS				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	14/07/2010	700,75
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.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	14/07/2010	124,92
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.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/07/2010	43,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/07/2010	14.662,96
LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,DO TIPO REDUNDANTE:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS,COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - CONTRATO 01.120/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/07/2010	5.035,36
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/07/2010	4.409,65
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.	14/07/2010	5.855,95
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/07/2010	4.329,26
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	14/07/2010	1.562,09
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	14/07/2010	13.930,56
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	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	14/07/2010	5.636,25
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	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	14/07/2010	(19.566,81)
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	14/07/2010	1.553,20
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	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	14/07/2010	82,88
FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM FILME PVC E ADESIVOS DE RECORTE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRE- SIDENCIA DO TJ/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010. ORDEN 14/10.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/07/2010	12.466,40
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.	14/07/2010	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.	14/07/2010	5.854,84
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	J.& J. COMERCIAL LTDA	14/07/2010	2.506,00
GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, MARCA SONY, MODELO ICD-UX81 - PEDI-DO DE COMPRA N. 233.05.2010.				
50901	Pagamento	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	15/07/2010	14.817,15
SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR,CONFORME ORDEMDE N. 163/09 - PREGAO 072/09 -PROC.157.193.0003/2009.CONTRA-TO N 01.006/2010-ATENDER FORUM DE DOURADOS E SECRETARIA TJMS				
50901	Pagamento	VIVO S/A	15/07/2010	2.933,97
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	Anulação de Pagamento	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	15/07/2010	(4.965,38)
SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZACAO E APLICACAO DA 1.ETAPA DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO,CONF.PROPOSTA TECNICA N.112/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	15/07/2010	199,92
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	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	15/07/2010	102.071,92
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	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	15/07/2010	2.887,79
FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM FILME PVC E ADESIVOS DE RECORTE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRE- SIDENCIA DO TJ/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010. ORDEM 14/10.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/07/2010	5.687,44
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	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	15/07/2010	189.868,00
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS.				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	15/07/2010	7.880,45
AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER GABINETE MEDICO DO TRIBUNAL E DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16/07/2010	57,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/07/2010	87,76
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/07/2010	31,42
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/07/2010	31,41
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA 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	16/07/2010	(31,42)
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	16/07/2010	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	16/07/2010	926,09
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	16/07/2010	99.307,50
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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	16/07/2010	74,79
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	16/07/2010	74,78
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	16/07/2010	(74,79)
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	LAND BRASIL, MARKETING E EVENTOS S/C LTD	16/07/2010	305,35
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	16/07/2010	4,28
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	19/07/2010	0,12
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	19/07/2010	35,29
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	BRY TECNOLOGIA S/A	19/07/2010	1.262,44
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/07/2010	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	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	19/07/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	19/07/2010	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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	19/07/2010	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	JANDAIA HOTEL LTDA	19/07/2010	36,00
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	19/07/2010	1.533,55
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	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	19/07/2010	144,02
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	19/07/2010	133,94
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	19/07/2010	(144,02)
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	19/07/2010	2.750,00
PREGAO ELETRONICO 04/2009-TJRN -LICENÇAS PERPETUAS DE SOFTWARE,GERENCIAMENTO ELETRONICO DE BIBLIOTECAS,SERV.DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO POR 05(CINCO)ANOS,CONF.T.DE REFERENCIA				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/07/2010	2.600,90
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	BORLAND LATIN AMERICA LTDA	19/07/2010	1.416,83
AQUISICAO DE DELPHI 2010 - PROFESSIONAL - NEW USER NAMED -LICENCA ELETRONICA, PROPOSTA BUV2010-6348-1805-FF, PART NUMBERCONF. PEDIDO DE COMPRA N. 253.05.2010.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20/07/2010	25.426,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	20/07/2010	67.685,55
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	20/07/2010	935,58
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	20/07/2010	319,94
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	20/07/2010	117,73
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	20/07/2010	536,27
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	20/07/2010	3.184,53
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	BRASIL TELECOM SA	20/07/2010	19.854,16
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	20/07/2010	(7.568,12)
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	20/07/2010	585,79
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	20/07/2010	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	20/07/2010	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	JANDAIA HOTEL LTDA	20/07/2010	684,00
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DO GA-BINETE DA PRESIDENCIA - REGISTRO DE PRECO 016/2009.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	20/07/2010	119,56
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	20/07/2010	240,79
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	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	20/07/2010	2.746,56
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA DE DIVISORIAS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	LAND BRASIL, MARKETING E EVENTOS S/C LTD	20/07/2010	(305,35)
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	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	20/07/2010	52.250,00
PREGAO ELETRONICO 04/2009-TJRN -LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARE,GERENCIAMENTO ELETRONICO DE BIBLIOTECAS,SERV.DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO POR 05(CINCO)ANOS,CONF.T.DE REFERENCIA				
50901	Pagamento	INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	20/07/2010	34,92
PARTICIPACAO DE 5 SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO "GESTAO EFICAZ DE PROJETOS", NA MODALIDADE EAD, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2010.				
50901	Pagamento	INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	20/07/2010	153,65
PARTICIPACAO DE 5 SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO "GESTAO EFICAZ DE PROJETOS", NA MODALIDADE EAD, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	20/07/2010	(34,92)
PARTICIPACAO DE 5 SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO "GESTAO EFICAZ DE PROJETOS", NA MODALIDADE EAD, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	20/07/2010	14.386,99
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	20/07/2010	849,50
MULTIFUNCIONAL COM FUNCOES DE IMPRESSAO,COPIA,DIGITALIZACAO FAX ROTEADOR,WIRELESS E TELEFONE IP(VOIP) - PEDIDO DE COMPRAN. 231.05.2010.				
50901	Pagamento	BORLAND LATIN AMERICA LTDA	20/07/2010	26.639,17
AQUISICAO DE DELPHI 2010 - PROFESSIONAL - NEW USER NAMED -LICENCA ELETRONICA, PROPOSTA BUV2010-6348-1805-FF, PART NUMBERCONF. PEDIDO DE COMPRA N. 253.05.2010.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	20/07/2010	440,00
RELOGIO DE PAREDE REDONDO, ANALOGICO, CROMADO, PONTEIROS ENUMEROS GRANDES, MARCA HERWEG, GARANTIA: 6 (SEIS) MESES. PEDIDO DE COMPRA N.284.06.2010.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	20/07/2010	1.249,00
FITA NO FORMATO MINIDV, COM CAPACIDADE DE GRAVACAO DE 60 MI-NUTOS - PEDIDO DE COMPRA 301.06.2010.				
50901	Pagamento	LS CLIMATIZACOES LTDA	21/07/2010	262,50
SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS E FORUM CAMPO GRANDE/MS - PREGAO 072/09 - PROC: 157.193.0003/2009.				
50901	Pagamento	LS CLIMATIZACOES LTDA	21/07/2010	52,50
SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS E FORUM CAMPO GRANDE/MS - PREGAO 072/09 - PROC: 157.193.0003/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	LS CLIMATIZACOES LTDA	21/07/2010	(262,50)
SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS E FORUM CAMPO GRANDE/MS - PREGAO 072/09 - PROC: 157.193.0003/2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	21/07/2010	27.500,00
LOCAAO 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	ZOE VARGAS DE ANDRADE	21/07/2010	4,20
DESPESAS COM CONserto DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, REFERENTE EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	21/07/2010	3.139,50
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES COM CA-PACIDADE DE 13 E 35 QUILOS - ATA REGISTRO DE PRECO 003/2009-TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 078/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	21/07/2010	51,17
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	21/07/2010	987,46
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	21/07/2010	1.988,82
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	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	21/07/2010	3.610,00
AQUISICAO DE 38 PARES DE SAPATO DE CANO ALTO, TIPO BURZEGUIMMARCA: KALLUCCI.				
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	21/07/2010	174,55
AQUISICAO DE MATERIAL (LIVROS) PARA TESTES DE AVALIACAO PSI-COLOGICA.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/07/2010	2.089,03
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Anulação de Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/07/2010	(100.848,26)
LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010CONTRATO: 01.137/2009				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/07/2010	7.136,81
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTATADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	22/07/2010	205,80
DESPESAS COM CONCERTO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, REFERENTE EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	22/07/2010	1.049,42
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	LAND BRASIL, MARKETING E EVENTOS S/C LTD	22/07/2010	305,35
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	INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	22/07/2010	2.174,35
PARTICIPACAO DE 5 SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS NO CURSO "GESTAO EFICAZ DE PROJETOS", NA MODALIDADE EAD, A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2010.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	22/07/2010	57,46
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	22/07/2010	1.323,75
ATA REGISTRO DE PRECO N.003/2009- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.274.06.2010.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/07/2010	336,98
ETIQUETA BRANCA PARA IMPRESSORA, MARCA MAXPRINT - PEDIDO DE COMPRA 300.06.2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	22/07/2010	86.482,86
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VETOR UTILIZAN-DO ACESSO BANDA LARGA XDSL- VIGENCIA 16/10/2009 A 15/07/2010CT: 01.137/2009 - P/ QUITACAO DE FATURAS EXERC.ANTERIORES.				
50901	Pagamento	LS CLIMATIZACOES LTDA	23/07/2010	5.197,50
SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT NO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS E FORUM CAMPO GRANDE/MS - PREGAO 072/09 - PROC: 157.193.0003/2009.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	23/07/2010	141,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	23/07/2010	2.184,42
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	23/07/2010	13.750,00
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	BRASIL TELECOM SA	23/07/2010	86.482,86
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VETOR UTILIZAN-DO ACESSO BANDA LARGA XDSL- VIGENCIA 16/10/2009 A 15/07/2010CT: 01.137/2009 - P/ QUITACAO DE FATURAS EXERC.ANTERIORES.				
50901	Anulação de Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/07/2010	(86.482,86)
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VETOR UTILIZAN-DO ACESSO BANDA LARGA XDSL- VIGENCIA 16/10/2009 A 15/07/2010CT: 01.137/2009 - P/ QUITACAO DE FATURAS EXERC.ANTERIORES.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	26/07/2010	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.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	26/07/2010	7.994,52
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	SANDRO ANTONIO MACIEL	26/07/2010	120,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	26/07/2010	2.887,80
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	26/07/2010	94,64
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	26/07/2010	13.643,58
ATA REGISTRO DE PRECO N.024/2010, AQUISICAO DE PINCEL ATOMI-CO, LAPIS GRAFITE E PERFURADOR, CONFORME ORDEM N.0009/2010.				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECÇOES LTDA-ME	26/07/2010	760,00
ADITAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2010NE00945 - SAPATO DE CANO ALTO, TIPO BURZEGUIM, EM COURO, MARCA KALLUCCI.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/07/2010	14.188,71
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	27/07/2010	5.100,22
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	27/07/2010	1,81
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	27/07/2010	72,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	27/07/2010	4.918,57
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/07/2010	3.207,73
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	27/07/2010	62.396,00
PREGAO 011/10-1.T.A.CONTRATO N. 01.037/2010-AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, PARA ATENDIMENTO DO DEP. SUPRIMENTO E LOGISTICA-SBS. PROC. N.157.193.0011/2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/07/2010	954,57
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	28/07/2010	79.369,07
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	28/07/2010	100.848,26
LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010CONTRATO: 01.137/2009				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	28/07/2010	49.380,36
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 CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	28/07/2010	30.000,00
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	28/07/2010	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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/07/2010	3.207,73
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Anulação de Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/07/2010	(3.207,73)
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	28/07/2010	6.346,52
1.T.ADDITIVO 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	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	28/07/2010	233,74
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	28/07/2010	196,56
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA	28/07/2010	21.917,36
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010.				
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	28/07/2010	1.118,80
PREGAO 012/10- CONTRATO 01.077/2010-MATERIAL DE PINTURA PARAATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS,PRODUTOS E ACESSORIOS PARA PARA PINTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010- ORDEM N.057/10.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	28/07/2010	2,05
SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL, 4.JUIZ.ESP.CIVEL E CRIMI-NAL, 7.JUIZ. ESPECIAL, ETC. PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	28/07/2010	122,01
SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL, 4.JUIZ.ESP.CIVEL E CRIMI-NAL, 7.JUIZ. ESPECIAL, ETC. PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	28/07/2010	(2,05)
SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL, 4.JUIZ.ESP.CIVEL E CRIMI-NAL, 7.JUIZ. ESPECIAL, ETC. PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	29/07/2010	14.662,96
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,DO TIPO REDUNDANTE:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS,COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - CONTRATO 01.120/2009.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	29/07/2010	7.357,35
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	TRAMPER CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA	29/07/2010	11.314,44
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	29/07/2010	73.149,24
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	29/07/2010	7.980,00
AQUISICAO DE 18 EXTINTORES CARGA PARA GAS CARBONICO(CO2), 05EXTINTORES PO QUIMICO SECO (PQS) E 06 EXTINTORES AP (AGUA PRESSURIZADA),TODOS C/SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ABNT				
50901	Pagamento	REI DE OURO MUDANçAS E TRANSPORTES LTDA	29/07/2010	1.889,00
SERVICO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO STORAGE, QUE SE ENCON -TRA EM BRASILIA-DF.				
50901	Pagamento	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA	29/07/2010	5.496,30
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	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	29/07/2010	5.846,00
AQUISICAO DE XICARA PARA CAFE, PARA CHA, COM PIRES EM PORCE-LANA; PRATO DE SOBREMESA EM PORCELANA; COPO PARA AGUA EM VI-DRO TRANSPARENTE,E EM VIDRO LISO, CONF.PEDIDO N.282.06.2010.				
50901	Pagamento	IODENIS VICENTE JUNIOR	29/07/2010	73,81
SERVICO DE MANUT. EM NUMERADORA (REGISTRO PATRIMONIAL 88579)RETITICA E REGULAGEM, REVISAO GERAL, RECUPERACAO DOS ROLOS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.293.06.2010.				
50901	Pagamento	IODENIS VICENTE JUNIOR	29/07/2010	73,81
SERVICO DE MANUT. EM NUMERADORA (REGISTRO PATRIMONIAL 88579)RETITICA E REGULAGEM, REVISAO GERAL, RECUPERACAO DOS ROLOS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.293.06.2010.				
50901	Pagamento	IODENIS VICENTE JUNIOR	29/07/2010	73,81
SERVICO DE MANUT. EM NUMERADORA (REGISTRO PATRIMONIAL 88579)RETITICA E REGULAGEM, REVISAO GERAL, RECUPERACAO DOS ROLOS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.293.06.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	IODENIS VICENTE JUNIOR	29/07/2010	(73,81)
SERVICO DE MANUT. EM NUMERADORA (REGISTRO PATRIMONIAL 88579)RETITICA E REGULAGEM, REVISAO GERAL, RECUPERACAO DOS ROLOS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.293.06.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	IODENIS VICENTE JUNIOR	29/07/2010	(73,81)
SERVICO DE MANUT. EM NUMERADORA (REGISTRO PATRIMONIAL 88579)RETITICA E REGULAGEM, REVISAO GERAL, RECUPERACAO DOS ROLOS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.293.06.2010.				
50901	Pagamento	PALLDARES RESTAURANTE LTDA - ME	30/07/2010	2.612,65
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	30/07/2010	120.000,00
	PREGAO 023/10- CONTRATO 01.060/2010- AQUISICAO DE NUMERADOR ROTATIVO, MARCA MORGANA, MODELO FRN5-DR, ORDEM 049/10, PROC.N. 157.193.0023/2010.			
50901	Pagamento	HOUSETECH INFORMATICA LTDA	30/07/2010	250,00
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PORTA CLIPES).			
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	30/07/2010	6.419,00
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM PARA ATENDER AO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE MIRANDA.			
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	30/07/2010	1.634,00
	SUPORTE PEDESTAL PARA MICROFONE DE MESA, DE PISO, MARCA VISAOSUPORTE DE PAREDE, PLUG, CABO DE AUDIO, CABO PARALELO, REGUAS DE TOMADAS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.290.06.2010.			
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	30/07/2010	5.981,25
	SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL, 4.JUIZ.ESP.CIVEL E CRIMI-NAL, 7.JUIZ. ESPECIAL, ETC. PARA O EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	IODENIS VICENTE JUNIOR	30/07/2010	597,19
	SERVICO DE MANUT. EM NUMERADORA (REGISTRO PATRIMONIAL 88579)RETITICA E REGULAGEM, REVISAO GERAL, RECUPERACAO DOS ROLOS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.293.06.2010.			
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	31/07/2010	15.463,25
	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.			
TOTAL.....:				5.183.231,36