



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 -	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.	02/08/2010	1.685,75
50901	Pagamento PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 -	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.	02/08/2010	1.685,75
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 -	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.	02/08/2010	(1.685,75)
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 -	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM/LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	02/08/2010	2.189,49
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 -	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM/LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	02/08/2010	2.514,95
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 -	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM/LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	02/08/2010	(2.514,95)
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 -	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM/ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	02/08/2010	381,32
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 -	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM/ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	02/08/2010	(381,32)
50901	Pagamento AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER MODELO 4510N	CENTRO OESTE EQ.SUP.E SERV.DE INFOR. LTD	02/08/2010	14.850,00
50901	Pagamento PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	03/08/2010	748,08
50901	Pagamento 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.	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/08/2010	10.483,10
50901	Pagamento 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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26	03/08/2010	984,59
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.	03/08/2010	683,55
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62	03/08/2010	4.162,29
50901	Pagamento SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE DOURADOS.	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA COMARCA DE DOURADOS.	03/08/2010	45,96
50901	Pagamento SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE DOURADOS.	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA COMARCA DE DOURADOS.	03/08/2010	68,18
50901	Pagamento SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE DOURADOS	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA COMARCA DE DOURADOS	03/08/2010	300,97
50901	Pagamento PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	03/08/2010	5.722,37
50901	Pagamento PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA COMARCA DE DOURADOS.	03/08/2010	2.829,40
50901	Pagamento 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.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME COMARCA DE DOURADOS.	03/08/2010	13,89
50901	Pagamento PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 -	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.	03/08/2010	82.602,11
50901	Pagamento 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 .	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA COMARCA DE DOURADOS.	03/08/2010	14.930,19



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	03/08/2010	249,14
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. ORDEM: 052/10, P. 157.193.0018/2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/08/2010	12.604,32
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.. VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/08/2010	331,97
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS - MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM ETC.. VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	03/08/2010	802,64
PREGAO 046/07- 6.T.ADIT.CONT.105/2007-SERVICOS DE JARDINAGEM ATENDER OS PREDIOS DO TJMS, PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 03(TRES) MESES, VIGENCIA: 10/06/2010 A 09/09/2010.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	03/08/2010	2.780,50
ATA REGISTRO DE PRECO N.058/2009, AQUISICAO DE PEGADOR DE VERDURAS, BULE, LEITEIRA, COPO DE VIDRO, FACA PARA COZINHA, CONFORME ORDEM N. 0159/2010.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	03/08/2010	376,00
CURSO "FISCALIZACAO E GESTAO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA NA I-NICIATIVA PUBLICA", A SER MINISTRADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO NA SALA DE EVENTOS HOTEL CONCORD, CARGA HORARIA 24H/A.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	04/08/2010	7.939,21
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/08/2010	8.554,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E ADMINISTRACAO DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG ESG .CONTRATO 01.145/2009 -PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/08/2010	8.554,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E ADMINISTRACAO DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG ESG .CONTRATO 01.145/2009 -PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Anulacão de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/08/2010	(8.554,00)
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E ADMINISTRACAO DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG ESG .CONTRATO 01.145/2009 -PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	04/08/2010	6,82
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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/08/2010	406,82
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/08/2010	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	SQUAD CHEDID TANNOUS	04/08/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	04/08/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/08/2010	84.817,79
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	04/08/2010	7.884,96
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLGICA, SUPORTE TECNICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU. VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/08/2010	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	04/08/2010	12.107,10
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/08/2010	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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	04/08/2010	864,04
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE DOURADOS.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	04/08/2010	1.281,82
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE DOURADOS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	04/08/2010	5.658,83
SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, ATENDER COMARCA DE DOURADOS				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	04/08/2010	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	04/08/2010	484,11
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	ELEVADORES OTIS LTDA	04/08/2010	27,97
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/08/2010	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	04/08/2010	8.680,86
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.Ordem: 052/10, P.157.193.0018/2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/08/2010	1.911,11
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	04/08/2010	717,35
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	04/08/2010	6.629,28
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	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	04/08/2010	18.424,00
CURSO"FISCALIZACAO E GESTAO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA NA I-NICIATIVA PUBLICA",A SER MINISTRADO NO PERIODO DE 28 A 30 DEJULHO NA SALA DE EVENTOS HOTEL CONCORD,CARGA HORARIA 24H/A.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	05/08/2010	188,18
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL- CONTRATO 01.085/2009.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/08/2010	3.591,71
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/08/2010	4.204,29
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	05/08/2010	2.490,94
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/08/2010	2.490,94
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	05/08/2010	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/08/2010	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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	05/08/2010	9.854,51
DESPESEA 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	05/08/2010	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	05/08/2010	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/08/2010	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	05/08/2010	277,87
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	05/08/2010	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	05/08/2010	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	05/08/2010	1.200,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	05/08/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	05/08/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	05/08/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	05/08/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	05/08/2010	278.805,32
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/08/2010	27.708,24
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	05/08/2010	1.157,59
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	05/08/2010	1.408,22
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	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORACOES L	05/08/2010	772,59
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORACOES L	05/08/2010	953,51
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVIÇO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	05/08/2010	1.110,26
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/08/2010	4.012,99
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	BRASIL TELECOM SA	05/08/2010	148,69
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, PELO PERIODOE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	05/08/2010	26.456,17
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	MARIA ANETE BARROS	05/08/2010	7.942,78
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORACOES L	05/08/2010	2.165,52
PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGACAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORACOES L	05/08/2010	1.453,75
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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	05/08/2010	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	05/08/2010	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)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVIÇOS E INFORMATICA DO TJMS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	05/08/2010	5.680,39
	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	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/08/2010	124,80
	CONTRATO N.01.022/2009, REAJUSTE ANUAL POR APOSTILAMENTO, LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. ANTONIO CORREA, 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8.VARA-JUIZ.ITINERANTE E 9.VARA-JUIZ.TRANSITO.			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	05/08/2010	35,84
	CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).			
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	05/08/2010	7,28
	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	05/08/2010	5.924,77
	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/08/2010	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	06/08/2010	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/08/2010	7.746,48
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	06/08/2010	1.449,14
	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.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	06/08/2010	5.279,70
	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/08/2010	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	06/08/2010	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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	06/08/2010	47,55
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/08/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/08/2010	8.368,92
	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	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	06/08/2010	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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	06/08/2010	239,90
	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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	06/08/2010	198,32
	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	Anulação de Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	06/08/2010	(198,32)
	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	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	06/08/2010	18.150,00
	PREGAO 015/2010 - CONTRATO 01.057/2010 -CARGAS PARA EXTINTO RES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/08/2010	681,09
	CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).			
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	06/08/2010	164,89
	SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	09/08/2010	0,10
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	09/08/2010	102.006,50
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	09/08/2010	13.154,05
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/08/2010	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	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/08/2010	4.946,35
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	09/08/2010	683,55
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2010	(683,55)
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	09/08/2010	990,70
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2010	(1.157,59)
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/08/2010	1.132,52
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/08/2010	1.509,55
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	09/08/2010	4.964,10
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	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	09/08/2010	7.800,00
PREGAO 015/2010 - CONTRATO 01.057/2010 -CARGAS PARA EXTINTO RES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/08/2010	1.266,59
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/08/2010	2.742,24
PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 -TRES LAGOAS MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10/08/2010	23,37
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	10/08/2010	11.560,28
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	10/08/2010	4.637,78
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	10/08/2010	1,52
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/08/2010	123.046,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E ADMINISTRACAO DO AMBIEN-TE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG ESG .CONTRATO 01.145/2009 -PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/08/2010	8.806,86
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10/08/2010	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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS, TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	10/08/2010	3.207,67
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETTRONICA 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.	10/08/2010	150,00
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD 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	10/08/2010	5.668,03
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	10/08/2010	4.550,40
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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	10/08/2010	6.595,08
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 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	10/08/2010	22.449,03
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.	10/08/2010	593,39
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 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	10/08/2010	330,00
50901	Anulação de Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 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	10/08/2010	(330,00)
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	10/08/2010	18,20
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA. 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.	10/08/2010	5.405,67
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.	10/08/2010	33,17
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.	10/08/2010	33,18
50901	Anulação de 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.	10/08/2010	(33,18)
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	10/08/2010	4.469,08
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP 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.	10/08/2010	975,05
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME 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.	10/08/2010	9.267,00
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.	10/08/2010	531,59
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 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 .	10/08/2010	13.750,00
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.	10/08/2010	323.041,97
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME 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.	10/08/2010	2.638,14
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME 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.	10/08/2010	2.638,15



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/08/2010	(2.638,15)
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2010	7.291,52
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/08/2010	15.193,02
PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 -TRES LAGOAS MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	10/08/2010	46.920,00
PREGAO 058/10- CONTRATO 01.082/2010- AQUISICAO DE TONER PARAIMPRESSORAS . ORDEM: 064/10 .				
50901	Pagamento	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	10/08/2010	49.500,00
PREGAO 058/10- CONTRATO 01.082/2010- AQUISICAO DE TONER PARAIMPRESSORAS . ORDEM: 064/10 .				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	10/08/2010	304,61
AQUISICAO DE JOGO DE FERRAMENTAS - PEDIDO DE COMPRA 306.07. 2010.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/08/2010	688,90
TELA COM TRIPE COM PAINEL BRANCO EM VINIL CONVENCIONAL, FIXACAO INDEPENDENTE, ENROLAMENTO AUTOMATICO, MARCA VISOGRAF, PEDIDO DE COMPRA 315.07.2010.				
50901	Pagamento	NIPPONCAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA-	10/08/2010	7.000,00
AQUISICAO DE DOIS KITS COMPLETO DE CONDICIONADORES DE AR PA-RA INSTALACAO EM VEICULOS.				
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	10/08/2010	1.334,11
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.				
50901	Pagamento	SANDRA CRISTINA DA SILVA TONINI	10/08/2010	144,00
CURSO "YOGA LABORAL E BIODANZA", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE04 A 06/08/2010 PARA OS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO ESTADUALDE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, EM CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MARCOS FRANCISCO DE SOUZA	10/08/2010	251,20
CURSO "OFICINA DE RELATORIOS E PERICIAS PSICOLOGICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/08/2010 PARA OS PARTICIPANTES DO VENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/08/2010	155.976,13
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	12/08/2010	1.554,85
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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	12/08/2010	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	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/08/2010	56.781,90
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	BRASIL TELECOM SA	12/08/2010	24.171,83
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTATADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/08/2010	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	12/08/2010	69.697,65
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS E SERVIÇOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/08/2010	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/08/2010	631,46
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/08/2010	170.000,00
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/08/2010	61.399,21
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				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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	12/08/2010	6.519,66
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARAOS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09	12/08/2010	330,00
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDOORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.	12/08/2010	1.066,97
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	12/08/2010	845,33
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.	12/08/2010	647,28
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.	12/08/2010	4.409,65
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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	12/08/2010	707,15
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	12/08/2010	1.017,23
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	12/08/2010	752,02
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	12/08/2010	1.282,72
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	12/08/2010	891,80
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA. 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.	12/08/2010	1.214,51
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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.	12/08/2010	1.434,10
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.	12/08/2010	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.	12/08/2010	8.690,09
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	12/08/2010	1.017,09
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	12/08/2010	1.017,03
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	12/08/2010	(1.017,09)
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	12/08/2010	987,96
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS.ORDEM: 052/10, P.157.193.0018/2010.	12/08/2010	183,58
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.	12/08/2010	41,89
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORÁ MS,REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	12/08/2010	15.187,22



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	12/08/2010	109.600,00
REG.DE PRECO N.10/2009; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AQUISICAO DE 40 NOTEBOOK TIPO 1, CQ510 - CONTRATO N.01.055/2010.				
50901	Pagamento	ANDREA FABENI TOSTES	12/08/2010	256,00
PALESTRA "MEDIACAO FAMILIAR", A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE A- GOSTO DE 2010 AOS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS EM CAMPO GRANDE-MS .				
50901	Pagamento	EVANDRO LUIZ DA SILVA	12/08/2010	599,56
PALESTRA "PSICOLOGIA JURIDICA E PERICIAS PSICOLOGICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/08/2010 AOS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS.				
50901	Pagamento	MV COM.VAREJ.E CONF.DE BRINDES E SERV.LT	12/08/2010	5.670,00
AVENTAL, EM BAGUM, NA COR PRETA, COM CORDAO, MEDINDO 1,20 X 0,60 M, ACABAMENTO EM GORGURAO, PERSONALIZADO (PERSONALIZA -CAO NA COR DOURADA), PEDIDO DE COMPRA N.344.07.2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/08/2010	1.145,82
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	BRY TECNOLOGIA S/A	13/08/2010	87,76
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/08/2010	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	BRY TECNOLOGIA S/A	13/08/2010	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	13/08/2010	(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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/08/2010	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2010	4.203,65
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/08/2010	6.142,37
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE EL DORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/08/2010	4.866,33
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/08/2010	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.	13/08/2010	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.	13/08/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/08/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/08/2010	8.255,81
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/08/2010	9.278,77
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/08/2010	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.	13/08/2010	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	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	13/08/2010	191,40
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, PARA O EXERCI-CIO DE 2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	13/08/2010	25.000,00
PREGAO 024/2010 - SEGURO DE VEICULOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA VEICULOS OFICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA- CONFORME ORDEM 062/2010.				
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/08/2010	80,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA EMPILHADEIRA, MARCA STILL, MODELO FM-E 14.				
50901	Pagamento	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	13/08/2010	1.486.962,84
REG.DE PREÇO N.25/2009 T DE JUSTICA/SP:CONTRATO 01.080/2010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PEDIDO DE COMPRA N.298.06.2010.				
50901	Pagamento	SANDRA CRISTINA DA SILVA TONINI	13/08/2010	756,00
CURSO "YOGA LABORAL E BIODANZA", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 04 A 06/08/2010 PARA OS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, EM CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MARCOS FRANCISCO DE SOUZA	13/08/2010	1.318,80
CURSO "OFICINA DE RELATORIOS E PERICIAS PSICOLOGICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/08/2010 PARA OS PARTICIPANTES DO VENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS.				
50901	Pagamento	ANDREA FABENI TOSTES	13/08/2010	1.344,00
PALESTRA "MEDIACAO FAMILIAR", A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE A- GOSTO DE 2010 AOS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS EM CAMPO GRANDE-MS .				
50901	Pagamento	EVANDRO LUIZ DA SILVA	13/08/2010	2.400,44
PALESTRA "PSICOLOGIA JURIDICA E PERICIAS PSICOLOGICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/08/2010 AOS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	16/08/2010	249,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	16/08/2010	43,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/08/2010	551,57
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	16/08/2010	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	16/08/2010	57,13
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	16/08/2010	1.625,71
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	AZGB COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LT	16/08/2010	169,68
PREGAO 072/09 - CONTRATO 01.005/2010 - SERVICO DE INSTALACAODE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE E SPLIT PISO TETONO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/08/2010	935,66
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	ELEVADORES OTIS LTDA	16/08/2010	100,00
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	16/08/2010	411,27
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	KARINE ALBUQUERQUE	16/08/2010	96,00
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	16/08/2010	0,77
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Anulação de Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	16/08/2010	(0,77)
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	16/08/2010	2,61
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	16/08/2010	1,85
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	16/08/2010	(1,85)
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	16/08/2010	75,76
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	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	16/08/2010	239,40
PILHAS, TIPO RECARREGAVEL, 1.2 V, CAPACIDADE DE CARGA DE 2.500 MAH TAMANHO PEQUENO - PEDIDO DE COMPRA 302.06.2010.				
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16/08/2010	1.520,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA EMPILHADEIRA, MARCA STILL, MODELO FM-E 14.				
50901	Pagamento	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16/08/2010	519,35
CONTRATO 01.076/2010 - SERVICOS DE ELABORACAO DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO ATUARIAL- DRAA DO ANO 2010 PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO - PEDIDO COMPRA 287.06.10.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/08/2010	34,74
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2010 .				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	16/08/2010	1.014,00
CONTRATO 01.091/2009 -PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROCESSOS DE 1. E 2. GRAUS PARAINTERFACE IPHONE - PEDIDO DE COMPRA 321.07.2010.				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	17/08/2010	494,28
FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA GRAFICA DOTJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010- CONTRATO N. 01.164/2009. ORDEM N.0170/09 -PREGAO 085/2009- PROC.157.193.0016/2009.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/08/2010	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	BRASIL TELECOM SA	17/08/2010	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	CORREIO DO ESTADO S.A.	17/08/2010	180,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/08/2010	3.175,21
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	17/08/2010	374,90
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/08/2010	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	17/08/2010	2.799,83
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	A2GB COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LT	17/08/2010	8.230,32
PREGAO 072/09 - CONTRATO 01.005/2010 - SERVICO DE INSTALACAOE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE E SPLIT PISO TETONO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.AROQUITETURA	17/08/2010	94,50
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/08/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/08/2010	5.386,39
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	ELEVADORES OTIS LTDA	17/08/2010	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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	17/08/2010	8.510,25
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	KARINE ALBUQUERQUE	17/08/2010	504,00
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	17/08/2010	253,50
CURSO "EXCEL AVANÇADO", PARA 13 SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS. CONTRATO N.01.051/2010 .				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	17/08/2010	6.396,42
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. ORDEM: 052/10, P. 157.193.0018/2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	17/08/2010	236,03
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. ORDEM: 052/10, P. 157.193.0018/2010.				
50901	Pagamento	AGOSTO CONFECOES E COMERCIO LTDA	17/08/2010	2.236,74
AQUISICAO DE UNIFORMES (CALÇAS, CAMISAS E JALECOS) PARA SERVIDORES DA SECAO DO ARQUIVO-GERAL E MANUTENCAO GERAL.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	17/08/2010	128,29
PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/08/2010	1.770,03
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17/08/2010	5.322,00
AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE EMPILHADEIRA FME STILL.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	17/08/2010	917,02
PREGAO 060/10 - CONTRATO 01.086/2010 - AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS P/ EXERCICIO DE 2010 - ORDEM 069/2010.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/08/2010	660,10
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2010 .				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	17/08/2010	21.485,00
PREGAO 056/2010- PAPEL COUCHE FOSCO, PAPEL SUPERBONDE, PAPEL ADESIVO, CONFORME ORDEM N. 073/2010, PROC. 157.193.0056/2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/08/2010	2.061,80
PREGAO 061/10-AQUISICAO DE CABO UTP PARA REDE ETHERNET, CAT6 E MARCA TELCON LAN., CONFORME ORDEM N. 089/10.				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	18/08/2010	10.227,66
FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA GRAFICA DOTJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010- CONTRATO N. 01.164/2009. ORDEM N.0170/09 -PREGAO 085/2009- PROC.157.193.0016/2009.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	18/08/2010	3.775,19
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/08/2010	1.262,44
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/08/2010	451,92
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	18/08/2010	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	18/08/2010	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	18/08/2010	75,80
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	18/08/2010	249,60
AQUISICAO DE BISCOITOS, SUCOS, BOMBONS E REFRESCO EM PO, PARA ATENDIMENTO DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA DO SERVIDOR, EXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 068.02.2010				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/08/2010	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	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	18/08/2010	1.595,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	18/08/2010	3.646,50
CURSO "EXCEL AVANÇADO", PARA 13 SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS. CONTRATO N.01.051/2010 .				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	18/08/2010	8.223,97
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. ORDEM: 052/10, P. 157.193.0018/2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	18/08/2010	1.536,44
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18/08/2010	29.910,75
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	MACRO DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	18/08/2010	1.460,40
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O GABINETE MEDICO DO TJ E DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	18/08/2010	7.470,65
CONTRATO 01.076/2010 - SERVICOS DE ELABORACAO DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO ATUARIAL- DRAA DO ANO 2010 PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO - PEDIDO COMPRA 287.06.10.				
50901	Pagamento	KFLEX COMERCIAL LTDA ME	18/08/2010	1.625,00
PREGAO 056/2010 -PAPEL COUCHE L2, NA COR BRANCA, 170 G/M2, MARCA NEVIA, CONFORME ORDEM N.070/10, PROC. 157.193.0056/2010				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	19/08/2010	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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	19/08/2010	5.103,62
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	19/08/2010	3.714,28
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	SIRLEI SALETE NUNES	19/08/2010	307,04
DESPESAS COM A CONTRATACAO 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	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	19/08/2010	1,99
PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	19/08/2010	0,30
PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA	19/08/2010	8.602,00
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	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	19/08/2010	151,71
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	19/08/2010	17.349,89
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.090/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO, NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 075/2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	19/08/2010	14.586,00
CONTRATO 01.091/2009 -PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROCESSOS DE 1. E 2. GRAUS PARA INTERFACE IPHONE - PEDIDO DE COMPRA 321.07.2010.				
50901	Pagamento	CENTRO LATINO AMERICANO DE CAPACITACIONY	19/08/2010	3.600,00
SEMINARIO "SERVICOS GERAIS- COMO ESTRUTURAR E CONTROLAR VI -SANDO A OTIMIZACAO", PARA DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 14 DE AGOSTO EM SAO PAULO-SP.				
50901	Pagamento	CENTRO LATINO AMERICANO DE CAPACITACIONY	19/08/2010	3.600,00
SEMINARIO "MANUTENCAO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PREDI -AL", PARA DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO EM SAO PAULO-SP				
50901	Pagamento	EASY NET COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA L	19/08/2010	224,46
TREINAMENTO "MICROSOFT SQL SERVER 2008", A SER REALIZADO EMDOIS MODULOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.352.08.2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	20/08/2010	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	AGUAS GUARIROBA S/A	20/08/2010	47.012,98
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Anulação de Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	20/08/2010	(47.012,98)
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	20/08/2010	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	Anulação de Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	20/08/2010	(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	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/08/2010	781,32
	REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Anulação de Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/08/2010	(781,32)
	REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/08/2010	98,11
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/08/2010	15,10
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Anulação de Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/08/2010	(98,11)
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Anulação de Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/08/2010	(15,10)
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20/08/2010	776,75
	PREGAO 060/10 - CONTRATO 01.086/2010 - AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOSESPECIAIS P/ EXERCICIO DE 2010 - ORDEM 069/2010.			
50901	Anulação de Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20/08/2010	(776,75)
	PREGAO 060/10 - CONTRATO 01.086/2010 - AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOSESPECIAIS P/ EXERCICIO DE 2010 - ORDEM 069/2010.			
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	20/08/2010	4.184,15
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.			
50901	Anulação de Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	20/08/2010	(4.184,15)
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.			
50901	Pagamento	EASY NET COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA L	20/08/2010	5.575,54
	TREINAMENTO "MICROSOFT SQL SERVER 2008", A SER REALIZADO EMOIS MODULOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.352.08.2010.			
50901	Anulação de Pagamento	EASY NET COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA L	20/08/2010	(5.575,54)
	TREINAMENTO "MICROSOFT SQL SERVER 2008", A SER REALIZADO EMOIS MODULOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.352.08.2010.			
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	23/08/2010	36.935,41
	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	23/08/2010	47.012,98
	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.			
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	23/08/2010	270,00
	SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.			
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/08/2010	9,42
	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	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	23/08/2010	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	BRASIL TELECOM SA	23/08/2010	158,69
	PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.			
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	23/08/2010	11.216,14
	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	23/08/2010	11.849,45
	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.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	23/08/2010	(11.216,14)
	CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	23/08/2010	27.500,00
	LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS: ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. PREGAO 026/2009.			
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	23/08/2010	4.086,62
	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	23/08/2010	109,89
	SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.			
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	23/08/2010	7,10
	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	23/08/2010	590,40
	DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.			
50901	Pagamento	AGOSTO CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	23/08/2010	1.283,24
	AQUISICAO DE CALCAS, CAMISAS E JALECOS PARA ATENDIMENTO DOS ARTIFICES, LOTADOS NA COORDENADORIA DE MANUTENCAO PREDIAL - DEP.DE EDIFICACOES DO TJMS - PEDIDO DE COMPRA 246.05.2010.			
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	23/08/2010	781,32
	REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	23/08/2010	98,11
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	23/08/2010	15,10
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .			
50901	Pagamento	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	23/08/2010	456.000,00
	ATA REGISTRO DE PRECO N.012/2010, AQUISICAO DE 80 NOBREAK 3,2 KVA, MARCA SMS; CONFORME ORDEM N. 0068/2010.			
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	23/08/2010	75,00
	SERVICO DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE MIRANDA.			
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	23/08/2010	776,75
	PREGAO 060/10 - CONTRATO 01.086/2010 - AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS P/ EXERCICIO DE 2010 - ORDEM 069/2010.			
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	23/08/2010	4.184,15
	PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.			
50901	Pagamento	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	23/08/2010	642,20
	CURSO DE " CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP - MASTER" PARA 13 (TREZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, COM CARGA HORARIA DE 40 H/A NO PERIODO DE 16 A 20/08/2010.			
50901	Pagamento	EASY NET COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA L	23/08/2010	5.575,54
	TREINAMENTO "MICROSOFT SQL SERVER 2008", A SER REALIZADO EM DOIS MODULOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.352.08.2010.			
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/08/2010	7.449,46
	CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.			
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/08/2010	161.807,91
	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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	24/08/2010	5.385,15
	SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.			
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	24/08/2010	347,90
	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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	24/08/2010	47,43
	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	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	24/08/2010	24,70
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.			





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento SERVICO DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE MIRANDA.	J.& J. COMERCIAL LTDA	24/08/2010	1.425,00
50901	Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.088/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 076/2010.	JOSE CARLOS GIUSEPPIN	24/08/2010	309,22
50901	Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	24/08/2010	113,19
50901	Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	24/08/2010	85,53
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	24/08/2010	(113,19)
50901	Pagamento CHAVE SECCIONADORA DE BAIXA TENSÃO, TRIPOLAR, DE OPERACAO RAPIDA, TIPO FACA, MARCA SCHAK - PEDIDO DE COMPRA 345.07/2010.	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	24/08/2010	1.136,75
50901	Pagamento AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, GAVETEIRO,MESA PARA COMPOR MODULO DE AUDIENCIAS, MESA DE REUNIAO, MESA DE CENTRO E ESTAN-TE DE ACO, CONF.PEDIDO 324.07.2010- CONTRATO 01.092/2010.	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	24/08/2010	75.799,41
50901	Pagamento FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/08/2010	14.515,76
50901	Pagamento SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/08/2010	4.627,20
50901	Pagamento PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/08/2010	1,79
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/08/2010	72,88
50901	Pagamento CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	25/08/2010	128.750,18
50901	Pagamento 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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/08/2010	2.079,00
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	25/08/2010	972,70
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	25/08/2010	45,25
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	25/08/2010	469,30
50901	Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	25/08/2010	19,82
50901	Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	25/08/2010	2.359,26
50901	Pagamento CURSO DE " CABEAMENTO ESTRUTURADO OFICIAL FURUKAWA FCP - MASTER" PARA 13 (TREZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, COM CARGA HORARIA DE 40 H/A NO PERIODO DE 16 A 20/08/2010.	CERNE INFORMATICA LTDA-ME	25/08/2010	12.201,80
50901	Pagamento CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/08/2010	1.543,34
50901	Pagamento SERVICO DE ADAPTACAO DE CALCADA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO, DO 4.JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL.	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/08/2010	114,91
50901	Pagamento TREINAMENTO PARA 131 PARTICIPANTES, SOBRE "GERENCIAMENTO DEROTINA PELO METODO PDCA"- 2.TURMA,A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E 25 ADE AGOSTO, EM 5 (CINCO) TURMAS DE 4H/A	TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	27/08/2010	1.612,00



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	30/08/2010	5.764,11
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	30/08/2010	41.449,49
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	30/08/2010	927,95
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	30/08/2010	24.306,06
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	30/08/2010	12.042,63
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	30/08/2010	162,90
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	30/08/2010	2.433,25
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	R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	30/08/2010	638,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDAO	30/08/2010	180,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE COROA DE FLORES,DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	30/08/2010	258,20
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/08/2010	1.561,68
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	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	30/08/2010	39,61
SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO FORUM HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO GERAL E ARQUIVO DO FORUM PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CENTRO OESTE EQ.SUP.E SERV.DE INFOR. LTD	30/08/2010	14.850,00
AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER MODELO 4510N				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS GIUSEPPIN	30/08/2010	10.775,69
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.088/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 076/2010.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	30/08/2010	546,61
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	30/08/2010	4.789,00
PREGAO 056/2010-PAPEL COUCHE, ESPIRAL,CAPA PARA ENCADERNACAOEM PVC, CONF. ORDEM N. 072/10, PROC. 157.193.0056/2010.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/08/2010	705,00
BARBANTE, 100% ALGODAO CRU, N 08, ROLO COM 184 METROS. MARCA SAO JOAO - PEDIDO DE COMPRA 337.07.2010.				
50901	Pagamento	MARCOS JOSE VIEIRA SAMPAIO	30/08/2010	32,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA REA-LIZACAO DAS PROVAS DISCURSIVAS DO XXIX CONCURSO PARA INGRES-SO NA MAGISTRATURA DO MS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2010.				
50901	Pagamento	ALBA ESTELA MARTINEZ	30/08/2010	32,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA REA-LIZACAO DAS PROVAS DISCURSIVAS DO XXIX CONCURSO PARA INGRES-SO NA MAGISTRATURA DO MS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2010.				
50901	Pagamento	OSCAR MAURICIO MARTINEZ	30/08/2010	32,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA REA-LIZACAO DAS PROVAS DISCURSIVAS DO XXIX CONCURSO PARA INGRES-SO NA MAGISTRATURA DO MS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2010.				
50901	Pagamento	TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	30/08/2010	23.188,00
TREINAMENTO PARA 131 PARTICIPANTES, SOBRE "GERENCIAMENTO DEROTINA PELO METODO PDCA"- 2.TURMA,A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E 25 ADE AGOSTO, EM 5 (CINCO) TURMAS DE 4H/A				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	31/08/2010	14.266,20
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.				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010**

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	31/08/2010	9.827,22
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	31/08/2010	64,20
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	31/08/2010	29,94
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	31/08/2010	119.229,53
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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31/08/2010	21.600,04
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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31/08/2010	11.582,40
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS;AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO- ORDEM N. 026/10; PROC.157.194.0002/2010.				
50901	Pagamento	MARCOS JOSE VIEIRA SAMPAIO	31/08/2010	168,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA REA-LIZACAO DAS PROVAS DISCURSIVAS DO XXIX CONCURSO PARA INGRES-SO NA MAGISTRATURA DO MS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2010.				
50901	Pagamento	ALBA ESTELA MARTINEZ	31/08/2010	168,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA REA-LIZACAO DAS PROVAS DISCURSIVAS DO XXIX CONCURSO PARA INGRES-SO NA MAGISTRATURA DO MS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2010.				
50901	Pagamento	OSCAR MAURICIO MARTINEZ	31/08/2010	168,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA REA-LIZACAO DAS PROVAS DISCURSIVAS DO XXIX CONCURSO PARA INGRES-SO NA MAGISTRATURA DO MS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2010.				
TOTAL.....:				5.980.778,34