



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA OBJETO | CREDOR | DATA | VALOR |
|-------|--|--|---|------------|
| 50901 | Pagamento FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS)PARAATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS.ORDEM 203/08. | MAIS O. PAO CONV. & PAES LTDA | 01/10/2009 PREGAO 090/08 - | 3.787,13 |
| 50901 | Pagamento DESPEAS COM SERVICOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200 . | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 01/10/2009 | 182.646,45 |
| 50901 | Pagamento SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788 . | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 01/10/2009 | 26.471,63 |
| 50901 | Pagamento 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. | MARCIA MIRANDA GASPAR | 01/10/2009 | 712,06 |
| 50901 | Pagamento SERVICOS DE ADAPTACAO GERAL DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR A 8. VARA DO JUIZADO ESPECIAL-JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA, EA 9. VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL-TRANSITO, DE C. GRANDE. | POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01/10/2009 | 9.117,74 |
| 50901 | Pagamento SERVICOS DE ADAPTACAO GERAL DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR A 8. VARA DO JUIZADO ESPECIAL-JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA, EA 9. VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL-TRANSITO, DE C. GRANDE. | POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01/10/2009 | 4.315,82 |
| 50901 | Pagamento SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CON-SERVACAO,COM O FORNECIMENTO DE TODO MAT. NECESSARIO, LOCAIS:4.,7.,8.,9. VARA DOS JUIZADOS E JUIZADO CENTRAL. | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 01/10/2009 | 3.181,53 |
| 50901 | Pagamento CURSO "QUALIDADE NO ATENDIMENTO - O MELHOR DE VOCE" QUE SERAMINISTRADO PARA QUATRO TURMAS DISTINTAS DE SERV.DO FORUM DECAMPO GRANDE,DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E 08 E 09 DE SETEMBRO/09 | BUSINESS CENTER TREINAMENTO LTDA | 01/10/2009 | 24.200,00 |
| 50901 | Pagamento CURSO DE ORATORIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ/MS,NOSDIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2009. | BUSINESS CENTER TREINAMENTO LTDA | 01/10/2009 | 3.000,00 |
| 50901 | Pagamento RADIO COMUNICADOR PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, FONE DE OUVIDO, CONFORME ORDEM N. 096/09 - PREGAO 031/09. | OLUAP EQUIPS MATS. ELETS. E REPS LTDA. | 01/10/2009 PROC.157.580.193.0031/2009. | 15.549,90 |
| 50901 | Pagamento PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 | BRASIL TELECOM SA | 02/10/2009 | 51,17 |
| 50901 | Pagamento CONTRATACAO DE SERVICIO DENOMINADO PABX VIRTUAL,ATENDER A SE-CRETARIA DO TJMS, GAB.DOS DESEMB.,FORUM DA CAPITAL E JUIZA -DOS, TODOS NESTA CAPITAL, CONTRATO 081/2008. | BRASIL TELECOM SA | 02/10/2009 | 1.337,62 |
| 50901 | Pagamento DESPEAS COM REFEICOES,PARA ATENDER AOS SERVIDORES PARTICI PANTES DE TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESPJ.PARA O EXERCICIO DE 2009. | MULTIPLUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02/10/2009 | 540,00 |
| 50901 | Pagamento DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2009. | CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC | 02/10/2009 | 1.253,00 |
| 50901 | Pagamento LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA 10. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONFORME CONTRATO DE N. 145/2004. | JOSE CESAR GIMENEZ | 02/10/2009 | 56,33 |
| 50901 | Pagamento LOCACAO DO IMOVEL ENCRAVADO A RUA 14 DE JULHO, N.525, BAIRROVILA JARDIM ALVORADA,DESTINADO A UTILIZACAO DO PODER JUDICIARIO PARA ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DE C. GRANDE. | AMIRA TANNUS HANNA | 02/10/2009 | 45,10 |
| 50901 | Pagamento LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA 14 DE JULHO, N.530, BAIRROVILA JARDIM ALVORADA, DESTINADO A UTILIZACAO DO PODER JUDICIARIO PARA ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM C. GRANDE. | WASFI MUSSA TANNOUS HANNA | 02/10/2009 | 76,72 |
| 50901 | Pagamento LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA 14 DE JULHO, N.530, BAIRROVILA JARDIM ALVORADA,DESTINADO A UTILIZACAO DO PODER JUDICIARIO PARA ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DE C. GRANDE. | SOUAD CHEDID TANNOUS | 02/10/2009 | 76,72 |
| 50901 | Pagamento FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 02/10/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | 4.163,58 |
| 50901 | Pagamento LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS,PELO PERIODO DE 24 MESES, CONTRATO 01.012/2009. | WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO | 02/10/2009 | 390,72 |
| 50901 | Pagamento SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 02/10/2009 | 33,10 |
| 50901 | Pagamento LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO,CAFE COMLEITE... | VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO | 02/10/2009 | 44,00 |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CREDOR | DATA | VALOR |
|--|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS | 02/10/2009 | 356,25 |
| CURSO "PROGRAMA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE LIDERES", CARGA HORARIA DE 32H/A, A REALIZAR-SE EM 04 MODULOS (DATAS DIVERSAS DE 2009), EM CAMPO GRANDE-MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 02/10/2009 | 5.628,60 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, EQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS... FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS | 02/10/2009 | 2.171,79 |
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E MANTENÇÃO DO (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 330.08.2009 - CONTRATO N. 01.091/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DEXTRA SISTEMAS LTDA | 02/10/2009 | 18.124,00 |
| TREINAMENTO "SERVIDORES JBOSS", PARA 8 SERVIDORES DA SECRE- TARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TJ/MS, CARGA HORARIA DE 48 H/A, NO PERIODO DE 14 A 19/09/2009, EM CAMPO GRANDE-MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | FELIX NAGLIS S/C LTDA | 05/10/2009 | 15.972,00 |
| LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 05/10/2009 | 9.789,90 |
| DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTA LACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006. | | | | |
| 50901 | Pagamento | HIROSHI COMATSU | 05/10/2009 | 1.132,35 |
| LOCACAO DE UM SALAO COMERCIAL, SITO NA RUA MIGUEL COUTO,N.49VILA NOSSA SENHORA DE LOURDES,C. GRANDE,MS, DESTINADO A INS-TALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE C. GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | RIOITI KOMATHU | 05/10/2009 | 1.132,35 |
| LOCACAO DE UM SALAO COMERCIAL, SITO NA RUA MIGUEL COUTO,N.49VILA NOSSA SENHORA DE LOURDES,C. GRANDE,MS, DESTINADO A INS-TALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE C. GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JOSE CESAR GIMENEZ | 05/10/2009 | 2.111,49 |
| LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA 10. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONFORME CONTRATO DE N. 145/2004. | | | | |
| 50901 | Pagamento | BANCO DO BRASIL | 05/10/2009 | 1.201,40 |
| LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90 NA CIDADE DE MUNDO NOVO MS.MINUTA DO CONTRATO DE LOCACAO N.125/08INICIO EM 15/10/08 A 14/10/10 - VALOR MENSAL R\$1.201,40. | | | | |
| 50901 | Pagamento | AMIRA TANNUS HANNA | 05/10/2009 | 1.990,75 |
| LOCACAO DO IMOVEL ENCRAVADO A RUA 14 DE JULHO, N.525, BAIRROVILA JARDIM ALVORADA,DESTINADO A UTILIZACAO DO PODER JUDICIARIO PARA ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DE C. GRANDE. | | | | |
| 50901 | Pagamento | WASFI MUSSA TANNOUS HANNA | 05/10/2009 | 2.227,01 |
| LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA 14 DE JULHO, N.530, BAIRROVILA JARDIM ALVORADA, DESTINADO A UTILIZACAO DO PODER JUDI -CIARIO PARA ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM C. GRANDE. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SOUAD CHEDID TANNOUS | 05/10/2009 | 2.227,01 |
| LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA 14 DE JULHO, N.530, BAIRROVILA JARDIM ALVORADA,DESTINADO A UTILIZACAO DO PODER JUDICIARIO PARA ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DE C. GRANDE. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 05/10/2009 | 2.045,33 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS E FACHADA ETC...REALIZAR NO PREDIODO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA-MS, PREGAO 095/08 | | | | |
| 50901 | Pagamento | WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO | 05/10/2009 | 3.440,76 |
| LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS,PELO PERIODO DE 24 MESES, CONTRATO 01.012/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | MARCIA MIRANDA GASPAR | 05/10/2009 | 4.287,94 |
| 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 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 05/10/2009 | 663,69 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ELETRONATA COM.PRODUTOS P/ ESCRITORIO LT | 05/10/2009 | 748,68 |
| DESPEAS COM AQUISICAO DE BISCOITOS, SUCOS E BOMBONS PARA ATENDIMENTO DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA DO SER-VIDOR PUBLICO, DURANTE EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA | 05/10/2009 | 467,55 |
| PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 05/10/2009 | 1.169,20 |
| SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE AREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COMARCA DE RIO BRILHANTE - PREGAO 014/09 -PERIODO DE 01 ANO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 05/10/2009 | 2.249,59 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS. PREGAO 013/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS | 05/10/2009 | 5.343,75 |
| CURSO "PROGRAMA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE LIDERES", CARGA HORARIA DE 32H/A, A REALIZAR-SE EM 04 MODULOS (DATAS DIVERSAS DE 2009), EM CAMPO GRANDE-MS. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CRETOR | DATA | VALOR |
|---|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | NAUTILUS ENGENHARIA LTDA. | 05/10/2009 | 4.530,86 |
| LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALBERTO ARAUJO ARRUDA, N. 1424,NESTA, DESTINADO A INSTALACAO DA 9.VARA DO JUIZADO ESP.CIVEL DE TRANSITO DE CAMPO GRANDE-MS,CONTRATO N. 01.007/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 05/10/2009 | 26.277,09 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO,COM O FORNECIMENTO DE TODO MAT. NECESSARIO, LOCAIS:4.,7.,8.,9. VARA DOS JUIZADOS E JUIZADO CENTRAL. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 05/10/2009 | 719,28 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DA COMARCA DE IVINHEMA/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS | 05/10/2009 | 142.614,12 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 330.08.2009 - CONTRATO N. 01.091/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JOSE PLINIO SILVA FILHO | 05/10/2009 | 1.264,39 |
| TREINAMENTO "AVALIACAO IMOBILIARIA" PARA OFICIAIS DE JUSTICAE AVALIADORES DO PODER JUDICIARIO, PARA REALIZACAO EM DUAS TURMAS, COM CARGA HORARIA DE 20 H/A EM CAMPO GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA | 06/10/2009 | 955,17 |
| SERVICOS DE JARDINAGEM,ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ,CRECHE,SEC.COM.SOCIAL,GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS). | | | | |
| 50901 | Pagamento | FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA | 06/10/2009 | 860,33 |
| SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO..., NAS DEPENDENCIAS DO FO-RUM DE CAMPO GRANDE, JUIZADO CENTRAL, CASA DA CIDADANIA E OUTROS, CONFORME CONTRATO 109/2007. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 06/10/2009 | 11.774,43 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS E FACHADA ETC...REALIZAR NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA-MS, PREGAO 095/08 | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 06/10/2009 | 6.730,80 |
| SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE AREAS INTERNAS,EXTERNAS E ESQUADRIAS,SERVICOS DE COPEIRAGEM COMARCA DE RIO BRILHANTE - PREGAO 014/09 -PERIODO DE 01 ANO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 06/10/2009 | 12.950,34 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS. PREGAO 013/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 06/10/2009 | 4.140,72 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DA COMARCA DE IVINHEMA/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 06/10/2009 | 481,57 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NE-CESSARIO, SERVICOS DE COPEIRAGEM-COMARCA DE ITAPORA MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP | 06/10/2009 | 108,50 |
| CONFECACAO, REMANEJAMENTO E CERTIFICACAO DE PONTOS DE CABEA- MENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 06/10/2009 | 710,37 |
| PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$7.047,32 -P/2010 R\$56.378,56. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 06/10/2009 | 528,84 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS,NA COMARCA DE ELDORADOMS - PREGAO 046/2009 - SERVICOS AUXILIARES. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. | 07/10/2009 | 9.516,67 |
| DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS FORUNS DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S | 07/10/2009 | 109.523,14 |
| DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA | 07/10/2009 | 5.966,35 |
| SERVICOS DE JARDINAGEM,ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ,CRECHE,SEC.COM.SOCIAL,GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS). | | | | |
| 50901 | Pagamento | FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA | 07/10/2009 | 5.373,97 |
| SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO..., NAS DEPENDENCIAS DO FO-RUM DE CAMPO GRANDE, JUIZADO CENTRAL, CASA DA CIDADANIA E OUTROS, CONFORME CONTRATO 109/2007. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | 07/10/2009 | 400,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES. | 07/10/2009 | 182.957,06 |
| INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS DE SISTEMA DE TRANSCR.DAS AUDIENC.POR ESTENOTIPIA COMPUTAD. | | | | |
| 50901 | Pagamento | GRAFIQX BUREAU DE IMP. E SINALIZACAO LTD | 07/10/2009 | 12,38 |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS DO PODER JUDICIARIO/MS. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CREDOR | DATA | VALOR |
|---|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | VARGAS & PERES LTDA | 07/10/2009 | 311,76 |
| DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDER O FORUM DA COMARCA DE BONITO, PARA O EXERCICIO DE 2009.CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 114.03.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 07/10/2009 | 6,41 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | HOTEL METROPOLITAN LTDA | 07/10/2009 | 189,28 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 198.05.2009. MINUTA DE CONTRATO N. 01.043/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO | 07/10/2009 | 836,00 |
| LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO,CAFE COMLEITE... | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. | 07/10/2009 | 293,58 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, ESQUADRIAS INTERNA E EXTERNA, NO FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - PREGAO: 033/2009 PROC: 157.580.193.0033/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT | 07/10/2009 | 6,82 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,PARA 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07/10/2009 | 3.977,43 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NE-CESSARIO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM-COMARCA DE ITAPORA MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07/10/2009 | 5.867,13 |
| 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 -P/2010 R\$56.378,56. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 07/10/2009 | 3.044,44 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS,NA COMARCA DE ELDORADOMS - PREGAO 046/2009 - SERVICOS AUXILIARES. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ELITE ELETRICIDADE TECNICA LTDA | 07/10/2009 | 1.489,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ATA REGISTRO DE PRECO N. 017/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JOSE PLINIO SILVA FILHO | 07/10/2009 | 4.810,61 |
| TREINAMENTO "AVALIACAO IMOBILIARIA" PARA OFICIAIS DE JUSTICAE AVALIADORES DO PODER JUDICIARIO, PARA REALIZACAO EM DUAS TURMAS, COM CARGA HORARIA DE 20 H/A EM CAMPO GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S | 08/10/2009 | 165.283,07 |
| DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | 08/10/2009 | 207,21 |
| SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 08/10/2009 | 7.108,89 |
| CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, PARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS MS. CONFORME CONTRATO DE N.119/2007- CONCORRENCIA 004/2007. | | | | |
| 50901 | Pagamento | VIVO S/A | 08/10/2009 | 2.859,92 |
| SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, EM REGIME DE COMODATO , TERMO DE ADESAO N. 3121043, REFERENTE EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | VIVO S/A | 08/10/2009 | 347,02 |
| SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, EM REGIME DE COMODATO , TERMO DE ADESAO N. 3121043, REFERENTE EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | 08/10/2009 | 7.600,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 08/10/2009 | 179.050,05 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES CURSANDO NIVEL MEDIO E SUPERIOR. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 08/10/2009 | 1.339,43 |
| COMARCA DE PARANAIBA/MS. PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA | 08/10/2009 | 1.534,00 |
| DESPESAS COM MATERIAL DE SERRALHERIA ANO 2009, PARA ATENDI- MENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO-MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | GRAFIOX BUREAU DE IMP. E SINALIZACAO LTD | 08/10/2009 | 307,62 |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS DO PODER JUDICIARIO/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ELEVADORES OTIS LTDA | 08/10/2009 | 47,50 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CRETOR | DATA | VALOR |
|--|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | ELEVADORES OTIS LTDA | 08/10/2009 | 26,58 |
| PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS, INSTALADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORA, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, CONTRATO 01.033/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 08/10/2009 | 128,59 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 08/10/2009 | 1.999,96 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, ESQUADRIAS INTERNA E EXTERNA, NO FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - PREGAO: 033/2009 PROC: 157.580.193.0033/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT | 08/10/2009 | 188,18 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA-MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, PARA 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS L | 08/10/2009 | 1.254,42 |
| AQUISICAO DE LIVROS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP | 08/10/2009 | 2.061,50 |
| CONFECCAO, REMANEJAMENTO E CERTIFICACAO DE PONTOS DE CABEA- MENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS L | 08/10/2009 | 8.000,00 |
| AQUISICAO DE CARRINHOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NO TRANSPOR-TE DE PROCESSOS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | VIAJAR TURISMO LTDA | 08/10/2009 | 6.465,00 |
| UM PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO (BA), SAI-DA DE CAMPO GRANDE, COM DIREITO A ACOMPANHANTE, PARA DIXIE CAROLINA E ALAN ALE, CONF.PEDIDO DE COMPRA 381.10.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LANTECH COM.ASSESSORIA E SERVICOS DE INF | 08/10/2009 | 46.103,30 |
| T.DE PRECO 001/09 CONTRATO 01.062/09-SERVICOS DE OTIMIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS INSTALACOES DO PREDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES DO TJ/MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | LANTECH COM.ASSESSORIA E SERVICOS DE INF | 08/10/2009 | 22.657,94 |
| T.DE PRECO 001/09 CONTRATO 01.062/09-SERVICOS DE OTIMIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS INSTALACOES DO PREDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES DO TJ/MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | LANTECH COM.ASSESSORIA E SERVICOS DE INF | 08/10/2009 | 4.315,80 |
| T.DE PRECO 001/09 CONTRATO 01.062/09-SERVICOS DE OTIMIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS INSTALACOES DO PREDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES DO TJ/MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME | 09/10/2009 | 74,97 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PERSIANAS, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS PREDIOS DO FORUM E TRIBUNAL DE JUSTICA/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ACQUAPLUS LAVANDERIA LTDA ME | 09/10/2009 | 57,61 |
| SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA, FORUM EUJIZADOS DE CAMPO GRANDE MS, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 057.02.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 09/10/2009 | 1.322,47 |
| 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.024/2009 SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONS. REFERENTE AO ACRESCIMO DE AREA P/PREST.DE SERVIÇO E AOREAJUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGPM - NAVIRAI-MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | 09/10/2009 | 9.466,96 |
| 11.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2005 -PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.SERVIÇO DE LIMP.CONS.DO PREDIO DA SEC.DO TJMS, COM. SOCIAL, SGBS, CRECHE E GAB.DOS DESEMBARGADORES | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 09/10/2009 | 313,89 |
| 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 | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | 13/10/2009 | 8.354,05 |
| SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E INTER-NAS DOS PREDIOS DA SEC.TJ, SEC. COM. SOCIAL, SGBS, CRECHE, GABINETE DOS DESEMBARGADORES C/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 13/10/2009 | 29.723,28 |
| DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME | 13/10/2009 | 1.424,35 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PERSIANAS, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS PREDIOS DO FORUM E TRIBUNAL DE JUSTICA/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | NUTRI & SABOR ALIMENTOS LTDA | 13/10/2009 | 2.937,76 |
| DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, LANCHES DIVERSOS EBEBIDAS PARA ATENDIMENTO DA JUSTICA COMUNITARIA E JUIZADO ITINERANTE DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 13/10/2009 | 223.254,08 |
| CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, PARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS MS. CONFORME CONTRATO DE N.119/2007- CONCORRENCIA 004/2007. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 13/10/2009 | 204.302,78 |
| CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, PARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS MS. CONFORME CONTRATO DE N.119/2007- CONCORRENCIA 004/2007. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CRETOR | DATA | VALOR |
|--|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 13/10/2009 | 0,04 |
| PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. | 13/10/2009 | 300,90 |
| SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COM VIG: DE 01/12/08 A 30/11/09PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TJMS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS, CONF.PEDIDO DE COMPRA 384.10.2008 | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 13/10/2009 | 7.710,78 |
| COMARCA DE PARANAIBA/MS. PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ELEVADORES OTIS LTDA | 13/10/2009 | 952,50 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ELEVADORES OTIS LTDA | 13/10/2009 | 532,98 |
| PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORA,PELO PERIODO DE 01(UM) ANO,CONTRATO 01.033/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | HOTEL METROPOLITAN LTDA | 13/10/2009 | 3.795,37 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 198.05.2009. MINUTA DE CONTRATO N. 01.043/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 13/10/2009 | 308,82 |
| 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/2008 SERV. DE JARDINAGEM,ADUBA-çAO E APLIC.DE DEFENS. AGRIC.C/FORNEC.DE MATERIAIS NECESSA- RIO,NA COMARCA DE DOURADOS/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 13/10/2009 | 2.010,99 |
| 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 13/10/2009 | 883,20 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, EQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS... FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 13/10/2009 | 45,00 |
| SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO, MARCA IMPLY | | | | |
| 50901 | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | 13/10/2009 | 50.780,13 |
| 11.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2005 -PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.SERViço DE LIMP.CONS.DO PREDIO DA SEC.DO TJMS, COM. SOCIAL, SGBS,CRECHE E GAB.DOS DESEMBARGADORES | | | | |
| 50901 | Pagamento | BRY TECNOLOGIA S/A | 13/10/2009 | 1,64 |
| CONTRATO 01.086/2009 -SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLO-GICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK,POR 12(DOZE) MESES. VALOR MENSAL R\$483,33- PARA 2010 - R\$3.757,50. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 13/10/2009 | 2.131,05 |
| PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00 | | | | |
| 50901 | Pagamento | ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 13/10/2009 | 1.095,60 |
| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA TIPO DIGITAL, PARA PREMIA- CAO DO 4. COLOCADO NO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS PROMOVIDO PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S | 14/10/2009 | 3.303,68 |
| DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U | 14/10/2009 | 43,00 |
| DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE COSTA RICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14/10/2009 | 140,00 |
| DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE BELA VISTA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 14/10/2009 | 16.155,00 |
| LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL EM PRETO E BRANCO.PREGAO 003/08- CONTRATO 041/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2009- PERIODO DE 24/04/08 A 23/04/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | 14/10/2009 | 3.937,03 |
| SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007. | | | | |
| 50901 | Pagamento | AUTO POSTO DOS PODERES LTDA | 14/10/2009 | 48,99 |
| DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE GASO LINA, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS IMPRESSORAS OFF-SET DO SERVICO DE GRAFICA DO TJ/MS.PARA O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | BRY TECNOLOGIA S/A | 14/10/2009 | 20,25 |
| SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E MANUTENCAO TECNICA DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 14/10/2009 | 9.644,00 |
| SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.PARA OS VEICULOS DO PODER JU DICIARIO DO MS . | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CRETOR | DATA | VALOR |
|--|-----------------------|--|------------|-------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 14/10/2009 | 15.590,97 |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 14/10/2009 | 2,48 |
| PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 14/10/2009 | 1.974,35 |
| SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | 14/10/2009 | 9.401,64 |
| SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DO FORUM DA CO-MARCA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO GERAL, COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIOS NECESSARIOS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 14/10/2009 | 407,99 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NE-CESSARIO, NA COMARCA DE DOURADOS/MS, CONFORME CONTRATO 47/08 | | | | |
| 50901 | Pagamento | DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME | 14/10/2009 | 5,61 |
| DESPESAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME | 14/10/2009 | 5,90 |
| DESPESAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME | 14/10/2009 | (5,61) |
| DESPESAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S | 14/10/2009 | 18,11 |
| DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PODER JUDICIARIO MS, PARA O EXERCICIO DE 2009. -OPERADORA EMBRATEL | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 14/10/2009 | 929,39 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 14/10/2009 | 4.125,09 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 14/10/2009 | 944,59 |
| COMARCA DE JARDIM- MS PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 14/10/2009 | 5.868,26 |
| COMARCA DE NAVIRAI, PREGAO. 064/2007. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 14/10/2009 | 1.777,80 |
| 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/2008 SERV. DE JARDINAGEM,ADUBA-çAO E APLIC.DE DEFENS. AGRIC.C/FORNEC.DE MATERIAIS NECESSA- RIO,NA COMARCA DE DOURADOS/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 14/10/2009 | 11.576,74 |
| 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 14/10/2009 | 1.744,85 |
| 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.024/2009 SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONS. REFERENTE AO ACRESCIMO DE AREA P/PREST.DE SERVIÇO E AOREAJUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M - NAVIRAI-MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 14/10/2009 | 6.016,80 |
| SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, EQUADRIAS INTERNAS EEXTERNAS... FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 14/10/2009 | 186.863,59 |
| CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 14/10/2009 | 17.270,96 |
| CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 14/10/2009 | 231.010,67 |
| CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 14/10/2009 | (18.686,36) |
| CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 14/10/2009 | 2.955,00 |
| SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO, MARCA IMPLY | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CRETOR | DATA | VALOR |
|---|-----------------------|--|------------|-----------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | BRY TECNOLOGIA S/A | 14/10/2009 | 107,50 |
| CONTRATO 01.086/2009 -SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK,POR 12(DOZE) MESES. VALOR MENSAL R\$483,33- PARA 2010 - R\$3.757,50. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | 14/10/2009 | 4.576,00 |
| AQUISICAO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA AR CONDICIONADO, EM FIBRA DE POLIESTER ENCARTONADO CLASSE ABNT G2, COM ESPESSURA DE 2". | | | | |
| 50901 | Pagamento | J. & J. COMERCIAL LTDA | 14/10/2009 | 218,75 |
| UNIDADE FLASH USB (PEN DRIVE), MARCA KINGSTON, MODELO DT4GB | | | | |
| 50901 | Pagamento | IGNACIO & LOPES LTDA - ME | 14/10/2009 | 37.200,00 |
| AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CRISTAL, PARA ATENDER TJ E AS CO-MARCAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2009 TJ/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | MAXIMUN BRASIL TELEINFORMATICA LTDA | 14/10/2009 | 59,50 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA REGISTRO DE PREÇOS. 080/2008: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO (MEMOBOARD), CORPO EM PLASTICO, BASE EM FELTRO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | BRY TECNOLOGIA S/A | 15/10/2009 | 1.329,95 |
| SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E MANUTENCAO TECNICA DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | COMPRACITA COMERCIAL LTDA | 15/10/2009 | 652,00 |
| AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE BENS E SERVICOS, SECRETARIA DE OBRAS E COMARCA DE DOURADOS. EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME | 15/10/2009 | 112,10 |
| DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 15/10/2009 | 1.395,22 |
| COMARCA DE NOVA ANDRADINA.PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 15/10/2009 | 5.437,75 |
| COMARCA DE JARDIM- MS PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO | | | | |
| 50901 | Pagamento | SIRLEI SALETE NUNES | 15/10/2009 | 598,72 |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O GA-NETE MEDICO DO TJ E FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP | 15/10/2009 | 103,05 |
| CONFECÇÃO, REMANEJAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | 16/10/2009 | 58.726,16 |
| SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DO FORUM DA CO-MARCA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO GERAL, COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIOS NECESSARIOS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CORREIO DO ESTADO S.A. | 16/10/2009 | 270,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISOS LICITATORIOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO/DIINF, DURANTE O EXERCICIO 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 16/10/2009 | 1.496,69 |
| COMARCA DE AQUIDAUANA/MS.PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 16/10/2009 | 8.031,99 |
| COMARCA DE NOVA ANDRADINA.PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 16/10/2009 | 888,47 |
| COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 16/10/2009 | 952,85 |
| COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 16/10/2009 | (888,47) |
| COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 16/10/2009 | 861,38 |
| COMARCA DE COXIM-MS PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PAULO GON THIN WUN - ME | 16/10/2009 | 14,00 |
| DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERADIGITAL,SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECÃO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO PLENO ... | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 16/10/2009 | 812,20 |
| PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009-PEDRO GOMES MS. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,BEM COMO OS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$5.487,89 -P/2010 R\$38.415,23. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CRETOR | DATA | VALOR |
|--|-----------------------|--|------------|-----------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 16/10/2009 | 53.938,50 |
| AQUISIÇÃO DE 350 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 020/2008/TJRN | | | | |
| 50901 | Pagamento | H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP | 16/10/2009 | 1.957,95 |
| CONFECCAO, REMANEJAMENTO E CERTIFICACAO DE PONTOS DE CABEA- MENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL | 19/10/2009 | 328,69 |
| DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA COMARCA DE CASSILANDIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA | 19/10/2009 | 1,06 |
| DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, DPS,AMPLIACOES, REVELACOESDE NEGATIVOS E AFINS, PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA DE GESTAO DE CONHECIMENTO E DEMAIS AREAS DO PODER JUDICIARIO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 19/10/2009 | 862,26 |
| COMARCA DE COXIM-MS PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 19/10/2009 | (861,38) |
| COMARCA DE COXIM-MS PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 19/10/2009 | 660,08 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS.DAS AREAS INTERNA E EXTERNA, ES-QUADRIAS INTERNA E EXTERNA,COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO E MAQUINARIO NECESSARIO, SERV.DE COPEIRAGEM-NIOAQUE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 19/10/2009 | 1.074,92 |
| PREGAO 045/09- CONTRATO 01.099/2009-IGUATEMI MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$8.070,00 -P/2010 R\$56.490,00. | | | | |
| 50901 | Pagamento | NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 19/10/2009 | 695,26 |
| PREGAO 029/09- CONTRATO 01.106/2009-EXPANSAO DO PLANO DE SERVIÇO PARA SERVIDOR TIER-2, PARA RACK SUN ETC, ORDEM 078/09. P.157.580.193.0029/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 19/10/2009 | 1.200,23 |
| PREGAO 029/09- CONTRATO 01.106/2009- LICENÇA NETBACKUP STANDARD CLIENT 6.5 XPLAT,ETC . ORDEM 086/09. P.157.580.193.0029/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | KAPITAL PREDIO LTDA-ME | 19/10/2009 | 9.086,00 |
| TAPETES ANTIDERRAPANTES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS COMARCAS - PREGAO 047/2009 - PROC: 157.580.193.0047/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME | 20/10/2009 | 538,14 |
| SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CONVITE 001/08 | | | | |
| 50901 | Pagamento | AGUAS GUARIROBA S/A | 20/10/2009 | 55.005,80 |
| DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | THOMAZ GREG & SONS GRAF.SERV.IND,COM,I,E | 20/10/2009 | 27.255,00 |
| SERVICOS DE CONFECCAO DE SELOS DE AUTENTICIDADE DE ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, PARA ATENDIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA DO TJ/MS O CONTRATO 117/2007 PREGAO 074/07. | | | | |
| 50901 | Pagamento | VIVO S/A | 20/10/2009 | 638,19 |
| SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, EM REGIME DE COMODATO , TERMO DE ADESAO N. 3121043, REFERENTE EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 20/10/2009 | 2.765,85 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 20/10/2009 | 609,13 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 20/10/2009 | 846,22 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA | 20/10/2009 | 21,44 |
| DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, DPS,AMPLIACOES, REVELACOESDE NEGATIVOS E AFINS, PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA DE GESTAO DE CONHECIMENTO E DEMAIS AREAS DO PODER JUDICIARIO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME | 20/10/2009 | 30,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICIO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS,EM CAMPO GRANDE.REF. AO EXERCICIO 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 20/10/2009 | 8.616,03 |
| COMARCA DE AQUIDAUANA/MS.PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 20/10/2009 | 5.485,33 |
| COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CRETOR | DATA | VALOR |
|---|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 20/10/2009 | 4.963,86 |
| COMARCA DE COXIM-MS PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 20/10/2009 | 22,56 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 20/10/2009 | 912,73 |
| 6.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 132/2006-REPRODUÇÃO DE COPIASREPROGRAFICAS - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 06 (SEIS)MESES- 03/07/2009 A 02/01/2009. PREGAO 070/2006. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 20/10/2009 | 6.188,08 |
| PREGAO 045/09- CONTRATO 01.099/2009-IGUATEMI MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$8.070,00 -P/2010 R\$56.490,00. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA | 20/10/2009 | 3.700,00 |
| FREEZER VERTICAL PREGAO: 059/2009 - PROC: 157.580.193.0059/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA | 20/10/2009 | 22.200,00 |
| PURIFICADOR DE AGUA. PREGAO: 059/2009 - PROC: 157.580.193.0059/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA | 20/10/2009 | 1.680,00 |
| FOGÃO, COM QUATRO BOCAS. PREGAO: 059/2009 - PROC: 157.580.193.0059/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 21/10/2009 | 9.204,00 |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06, ORIUNDO DO PREGAO N.086/06, COM VIGENCIA DE 02/01/09 A 01/01/2011. TERMO ADITIVO,EXERC.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 21/10/2009 | 1.352,86 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME | 21/10/2009 | 570,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICIO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DOPODER JUDICIARIO/MS,EM CAMPO GRANDE,REF. AO EXERCICIO 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PAULO GON THIN WUN - ME | 21/10/2009 | 686,00 |
| DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERADIGITAL,SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECÃO DEAUDIO E VIDEO DO PLENARIO PLENO ... | | | | |
| 50901 | Pagamento | D&D COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 21/10/2009 | 7.102,14 |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA A -TENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 21/10/2009 | 18.302,70 |
| 6.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 132/2006-REPRODUÇÃO DE COPIASREPROGRAFICAS - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 06 (SEIS)MESES- 03/07/2009 A 02/01/2009. PREGAO 070/2006. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SMAFF AUTOMOVEIS LTDA | 21/10/2009 | 140.968,00 |
| VEICULO AUTOMOTOR "0 KM",TIPO PICAPE PESADA, MARCA CHEVROLETMODELO S-10, CONFIGURACOES/CAPOTA/ACESSORIOS CONFORME ORDEM N. 055/09, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE TRANSPORTES. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 21/10/2009 | 4.675,69 |
| PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009-PEDRO GOMES MS. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,BEM COMO OS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$5.487,89 -P/2010 R\$38.415,23. | | | | |
| 50901 | Pagamento | NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 21/10/2009 | 13.941,74 |
| PREGAO 029/09- CONTRATO 01.106/2009-EXPANSAO DO PLANO DE SERVIÇO PARA SERVIDOR TIER-2, PARA RACK SUN ETC, ORDEM 078/09. P.157.580.193.0029/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 21/10/2009 | 24.067,77 |
| PREGAO 029/09- CONTRATO 01.106/2009- LICENÇA NETBACKUP STANDARD CLIENT 6.5 XPLAT,ETC . ORDEM 086/09. P.157.580.193.0029/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 21/10/2009 | 236,17 |
| PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.319,00 - P/2010 R\$42.552,00 | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S | 21/10/2009 | 0,11 |
| DESPESAS COM MULTAS INDEDUTIVEIS SOBRE FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS, EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S | 21/10/2009 | 0,11 |
| DESPESAS COM JUROS SOBRE FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS, EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME | 22/10/2009 | 10.224,64 |
| SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CONVITE 001/08 | | | | |
| 50901 | Pagamento | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 22/10/2009 | 67,68 |
| DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE BANDEIRANTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CREDOR | DATA | VALOR |
|---|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | ACQUAPLUS LAVANDERIA LTDA ME | 22/10/2009 | 1.155,19 |
| SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA, FORUM EUJIZADOS DE CAMPO GRANDE MS, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 057.02.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 22/10/2009 | 1.029,06 |
| COMARCA DE CAMAPUA PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | 22/10/2009 | 2.284,90 |
| 1.TERMO ADITIVO(PRORROG. VIG.) E REAJUSTE DE PRECO POR CON- VECAO COLETIVA E IGP-M,REF. CONTRATO 046/2008,SERV. DE LIM- PEZA E CONS. NOS PREDIOS E ARQUIVO COMARCA DE PONTA PORA-MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | BRASIL TELECOM SA | 22/10/2009 | 6.750,00 |
| 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.031/2007-LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 03 (TRES) MESES, 09/07/2009 A 08/10/2009.PREGAO 10/2007 | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 22/10/2009 | 3.799,93 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS.DAS AREAS INTERNA E EXTERNA, ES-QUADRIAS INTERNA E EXTERNA,COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO E MAQUINARIO NECESSARIO, SERV.DE COPEIRAGEM-NIOAQUE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 22/10/2009 | 1.359,53 |
| PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSER- VAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.319,00 - P/2010 R\$42.552,00 | | | | |
| 50901 | Pagamento | BASTOS & SANTOS LTDA | 22/10/2009 | 1.964,00 |
| PASTA PLASTICA EM TECIDO CRISTAL, MEDINDO 38 CM (LARGURA) X 28 CM (ALTURA), SEM ALCA, ACABAMENTO EM VIES, FECHAMENTO EM ZIPER N. 6, SERIGRAFIA EM UMA COR. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 23/10/2009 | 0,03 |
| PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA | 23/10/2009 | 11.845,37 |
| CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 23/10/2009 | 953,12 |
| PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$6.440,00 -P/2010 R\$51.520,00. | | | | |
| 50901 | Pagamento | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE | 23/10/2009 | 2.478,81 |
| CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA,EXERC.2009/-P2010R\$736.544.00 | | | | |
| 50901 | Pagamento | MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA | 26/10/2009 | 5.218,84 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS)PARAATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS.ORDEM 203/08. PREGAO 090/08 - | | | | |
| 50901 | Pagamento | BRASIL TELECOM SA | 26/10/2009 | 1.204,27 |
| PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACOES (0800), PLANO POR MINUTO DE LIGACAO, COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO DE UTILIZACAO PARA ATENDER O JUIZADO DE TRANSITO. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA | 26/10/2009 | 158.821,34 |
| CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA | 26/10/2009 | 34.353,37 |
| CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 26/10/2009 | 2.216,06 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 26/10/2009 | 5.924,06 |
| COMARCA DE CAMAPUA PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 26/10/2009 | 595,31 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 26/10/2009 | 31,25 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 26/10/2009 | 29,69 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | 26/10/2009 | 14.272,34 |
| 1.TERMO ADITIVO(PRORROG. VIG.) E REAJUSTE DE PRECO POR CON- VECAO COLETIVA E IGP-M,REF. CONTRATO 046/2008,SERV. DE LIM- PEZA E CONS. NOS PREDIOS E ARQUIVO COMARCA DE PONTA PORA-MS | | | | |
| 50901 | Pagamento | METAL SUL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALH | 26/10/2009 | 850,00 |
| SUPORTE PARA AR CONDICIONADO INSTALADO EM ESQUADRIA DE FERRONO PREDIO DO FORUM DE BATAGUASSU,INCLUSIVE FECHAMENTO DE VAOEM ALVENARIA COM CHAPA DE FERRO. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CREDOR | DATA | VALOR |
|---|-----------------------|--|------------|--------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 26/10/2009 | 5.486,88 |
| PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$6.440,00 -P/2010 R\$51.520,00. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | 26/10/2009 | 3.481,45 |
| CONCORRENCIA N.002/09 CONTRATO 01.101/2009-COMARCA AGUA CLA-RA- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,COM COM O FORNECI -MENTO DE TODO MAT.NECESSARIO.-P/2010 R\$515.113,87. | | | | |
| 50901 | Pagamento | NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 26/10/2009 | 2.010.368,00 |
| PREGAO 029/09- CONTRATO 01.106/2009-SERVIDOR TIER-4-BASICO, SERVIDOR TIER-2-BASICO,EXPANSAO,PLACAS,ETC. ORDEM 077/09. P.157.580.193.0029/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 26/10/2009 | 55.237,00 |
| PREGAO 029/09- CONTRATO 01.106/2009-CABO OPTICO DE 5M LC -LCFIBRE CHANNEL,EXPANSAO ETC. ORDEM 085/09. P.157.580.193.0029/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.AROUITETURA | 26/10/2009 | 120,00 |
| DESPEAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), LEI FEDERAL 5.194/66, LEI FEDERAL 6.496/77 E RESOLUCAO DO CONFEA N. 425/98. | | | | |
| 50901 | Pagamento | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE | 26/10/2009 | 20.055,81 |
| CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA,EXERC.2009/-P2010R\$736.544.00 | | | | |
| 50901 | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA. | 26/10/2009 | 78,95 |
| DESPEAS REFERENTES A AQUISICAO DE PLACAS DE ACRILICO, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, DURANTE O EXERCICIO DE2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA. | 26/10/2009 | 14,28 |
| DESPEAS REFERENTES A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XERO-GRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 27/10/2009 | 4.311,90 |
| SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.PARA OS VEICULOS DO PODER JU DICARIO DO MS . | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 27/10/2009 | 15.034,56 |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI CIARIO DO MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 27/10/2009 | 1,90 |
| PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | CORREIO DO ESTADO S.A. | 27/10/2009 | 108,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPEAS COM PUBLICACAO DE AVISOS LICITATORIOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO/DIINF, DURANTE O EXERCICIO 2009. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 27/10/2009 | (22,56) |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | JANDAIA HOTEL LTDA | 27/10/2009 | (31,25) |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | HOTEL METROPOLITAN LTDA | 27/10/2009 | 82,10 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 198.05.2009. MINUTA DE CONTRATO N. 01.043/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | D&D COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 27/10/2009 | 6.933,73 |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA A -TENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS | 27/10/2009 | 1.819,61 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E MANTENÇÃO DO (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 330.08.2009 - CONTRATO N. 01.091/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | 27/10/2009 | 72.233,65 |
| CONCORRENCIA N.002/09 CONTRATO 01.101/2009-COMARCA AGUA CLA-RA- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,COM COM O FORNECI -MENTO DE TODO MAT.NECESSARIO.-P/2010 R\$515.113,87. | | | | |
| 50901 | Pagamento | JANILDE MONTEIRO DE ALMEIDA-ME | 27/10/2009 | 303,00 |
| PREGAO 040/09-CONTRATO 01.105/2009-FORNECIMENTO E INSTALACAODE ESPELHO CRISTAL E VIDROS,BEM COMO COLOCAÇÃO EM DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO,COMARCA CG,EXERCICIO DE 2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME | 27/10/2009 | 1.293,43 |
| PREGAO 060/09- CONTRATO 01.111/2009 - AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOS ES- PECIAIS, EXERCICIO DE 2009. PROC. 157.580.193.0060/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE | 27/10/2009 | 8.055,36 |
| CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA,EXERC.2009/-P2010R\$736.544.00 | | | | |
| 50901 | Pagamento | MAXIMUN BRASIL TELEINFORMATICA LTDA | 27/10/2009 | 2.700,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA REGISTRO DE PRECOSN. 080/2008: BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL, 60 CM DE LARGURA | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CREDOR | DATA | VALOR |
|--|-----------------------|--|------------|------------|
| OBJETO | | | | |
| 50901 | Pagamento | VIAJAR TURISMO LTDA | 27/10/2009 | 129,30 |
| UM PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO (BA), SAI-DA DE CAMPO GRANDE, COM DIREITO A ACOMPANHANTE, PARA DIXIE CAROLINA E ALAN ALE, CONF.PEDIDO DE COMPRA 381.10.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | VIAJAR TURISMO LTDA | 27/10/2009 | 129,30 |
| UM PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO (BA), SAI-DA DE CAMPO GRANDE, COM DIREITO A ACOMPANHANTE, PARA DIXIE CAROLINA E ALAN ALE, CONF.PEDIDO DE COMPRA 381.10.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | VIAJAR TURISMO LTDA | 27/10/2009 | 129,30 |
| UM PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO (BA), SAI-DA DE CAMPO GRANDE, COM DIREITO A ACOMPANHANTE, PARA DIXIE CAROLINA E ALAN ALE, CONF.PEDIDO DE COMPRA 381.10.2009. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | VIAJAR TURISMO LTDA | 27/10/2009 | (129,30) |
| UM PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO (BA), SAI-DA DE CAMPO GRANDE, COM DIREITO A ACOMPANHANTE, PARA DIXIE CAROLINA E ALAN ALE, CONF.PEDIDO DE COMPRA 381.10.2009. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | VIAJAR TURISMO LTDA | 27/10/2009 | (129,30) |
| UM PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO (BA), SAI-DA DE CAMPO GRANDE, COM DIREITO A ACOMPANHANTE, PARA DIXIE CAROLINA E ALAN ALE, CONF.PEDIDO DE COMPRA 381.10.2009. | | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | VIAJAR TURISMO LTDA | 27/10/2009 | (129,30) |
| UM PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO (BA), SAI-DA DE CAMPO GRANDE, COM DIREITO A ACOMPANHANTE, PARA DIXIE CAROLINA E ALAN ALE, CONF.PEDIDO DE COMPRA 381.10.2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | RISA COMERCIAL LTDA | 27/10/2009 | 14.290,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE USO GRAFICO: PAPEL ADESIVO PARA CONFECCAO DE ETIQUETAS - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 005/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA. | 27/10/2009 | 271,32 |
| DESPEAS REFERENTES A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XERO-GRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LATICINIOS CAMBY LTDA | 28/10/2009 | 824,16 |
| LEITE PASTEURIZADO, TIPO "B" ENVASADO EM SACO PLASTICO CONTENDO 01(UM) LITRO, MARCA CAMBY LTDA - P/ ATENDIMENTO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL E JUIZADOS ESPECIAIS DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 28/10/2009 | 1.209,24 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | BRASIL TELECOM SA | 28/10/2009 | 165,60 |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PLANO POR MINUTO DE LIGA-çAO COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO, ATEN- DER A OUVIDORIA DO JUDICIARIO DO TJMS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | HOTEL METROPOLITAN LTDA | 28/10/2009 | 1.646,32 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 198.05.2009. MINUTA DE CONTRATO N. 01.043/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS | 28/10/2009 | 356,25 |
| CURSO "PROGRAMA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE LIDERES", CARGA HORARIA DE 32H/A, A REALIZAR-SE EM 04 MODULOS (DATAS DIVERSAS DE 2009), EM CAMPO GRANDE-MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 28/10/2009 | 606,72 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, ESQUADRIAS INTERNA E EXTERNA, NO FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - PREGAO: 033/2009 PROC: 157.580.193.0033/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS | 28/10/2009 | 119.487,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E MANTENÇÃO DO (SAJ/PG) E (SAJ/SG), CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 330.08.2009 - CONTRATO N. 01.091/2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | POLICIN COM.DE PROD. P/ESCRIT. PAPELARIA | 28/10/2009 | 83.700,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA REGISTRO DE PRECOSN. 080/2008: CAIXA ARQUIVO PERMANENTE, EM MATERIAL PLASTICO, TIPO POLIONDAS | | | | |
| 50901 | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA. | 28/10/2009 | 1.499,95 |
| DESPEAS REFERENTES A AQUISICAO DE PLACAS DE ACRILICO, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME | 29/10/2009 | 4,54 |
| DESPEAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | | | | |
| 50901 | Pagamento | LE SOLEIL TURISMO LTDA | 29/10/2009 | 539,81 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 | | | | |
| 50901 | Pagamento | COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS | 29/10/2009 | 5.343,75 |
| CURSO "PROGRAMA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE LIDERES", CARGA HORARIA DE 32H/A, A REALIZAR-SE EM 04 MODULOS (DATAS DIVERSAS DE 2009), EM CAMPO GRANDE-MS. | | | | |
| 50901 | Pagamento | TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. | 29/10/2009 | 4.133,24 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, ESQUADRIAS INTERNA E EXTERNA, NO FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - PREGAO: 033/2009 PROC: 157.580.193.0033/09. | | | | |
| 50901 | Pagamento | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD | 29/10/2009 | 123,54 |
| PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009-PEDRO GOMES MS. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$5.487,89 -P/2010 R\$38.415,23. | | | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009

| UG | NATUREZA | CREDOR | DATA | VALOR |
|-------------|---|---------------------------------|------------|--------------|
| 50901 | Pagamento | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE | 29/10/2009 | 65.175,15 |
| | CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA,EXERC.2009/-P2010R\$736.544.00 | | | |
| 50901 | Pagamento | ABC-R COMERCIAL LTDA-ME | 29/10/2009 | 3.210,00 |
| | REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE PARA 324 LITROS. PREGAO: 059/2009 - PROC: 157.580.193.0059/2009 | | | |
| 50901 | Pagamento | BANCO BRADESCO S/A | 31/10/2009 | 8.942,48 |
| | ACESSO AO TJ/MS AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO,ATRA VES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE VALORES PE LO BANCO AO TJ/MS. | | | |
| 50901 | Pagamento | BANCO BRADESCO S/A | 31/10/2009 | 11.308,07 |
| | 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. 2009 | | | |
| 50901 | Pagamento | BANCO BRADESCO S/A | 31/10/2009 | 11.308,07 |
| | 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. 2009 | | | |
| 50901 | Anulação de Pagamento | BANCO BRADESCO S/A | 31/10/2009 | (11.308,07) |
| | 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. 2009 | | | |
| TOTAL.....: | | | | 5.855.318,96 |