



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	01/10/2010	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 GASPARGASPAR	01/10/2010	686,51
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	01/10/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASF MUSSA TANNOUS HANNA	01/10/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	01/10/2010	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	01/10/2010	1.507,22
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	01/10/2010	35,84
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/10/2010	4.172,16
PREGAO 020/09- 2.T.ADIT.CONT.01.078/2009-JUIZADOS- CGMS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 31/08/2010 A 30/08/2011.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	04/10/2010	7.939,21
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/10/2010	926,09
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/10/2010	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	04/10/2010	277,87
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	04/10/2010	36.099,86
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/10/2010	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/10/2010	115,17
SERVICIO 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	CONDOR TURISMO LTDA.	04/10/2010	5.744,61
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/10/2010	24.466,13
SERVICIO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - 4. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.9912196788-PRORROGACAO DO PRAZO:02/03/2010 A 01/03/2011				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	04/10/2010	2.649,30
PREGAO 099/09 - CONTRATO 01.020/2010 - FORNECIMENTO DE LAN- CHES DIVERSOS E BEBIDAS PARA A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE DE CAMPO GRANDE, POR 12 MESES, EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	04/10/2010	904,52
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	04/10/2010	3.017,29
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/10/2010	179.426,39
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.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	04/10/2010	3,34
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	04/10/2010	79,25
	PRESTACAO DE SERVICO 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	04/10/2010	1.897,49
	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	ELETRONATA COM.PRODUTOS P/ ESCRITORIO LT	04/10/2010	7.923,60
	CARTEIRAS PORTA FUNCIONAIS CONFECIONADAS EM COURO LEGITIMO DE ALTA QUALIDADE (VAQUETA CROMO) NA COR VERMELHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 336.07.2010			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/10/2010	226,79
	PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 . VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/10/2010	227,05
	PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 . VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.			
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/10/2010	(226,79)
	PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 . VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.			
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	05/10/2010	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/10/2010	1.222,00
	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/10/2010	7.795,32
	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	BRY TECNOLOGIA S/A	05/10/2010	18,70
	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	05/10/2010	24,31
	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	05/10/2010	(18,70)
	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/10/2010	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	05/10/2010	5.279,70
	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/10/2010	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	05/10/2010	12.107,10
	PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS SERVIÇOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.			
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	05/10/2010	233.595,94
	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/10/2010	4.012,91
	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB			
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	05/10/2010	935,65
	PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.			
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	05/10/2010	196,60
	PREGAO 015/2010 - CONTRATO 01.057/2010 - DESPESAS COM A REA-LIZACAO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO ETESTES EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES.			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	05/10/2010	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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05/10/2010	36.060,38
	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.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05/10/2010	31.874,92
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/10/2010	2.742,90
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/10/2010	778,94
PREGAO 025/09- 2.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	05/10/2010	19.802,00
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BORRA-CHA PLASTICA, CANETA ESFEROGRAFICA, ENVELOPE SACO E GRAMPO TIPO TRILHO - ORDEM104/10.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05/10/2010	6.025,00
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRE-TIVO LIQUIDO, ELASTICO DE BORRACHA E FITA ADESIVA - ORDEM 106/10.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	05/10/2010	112,25
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/10/2010	9.898,58
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDON.362.08.2010-VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/10/2010	9.898,58
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDON.362.08.2010-VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/10/2010	(9.898,58)
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDON.362.08.2010-VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05/10/2010	159,36
MULTIMETRO DIGITAL, PORTATIL, DISPLAY DE 3 1/2, MARCA MINIPA- PEDIDO DE COMPRA 378.08.2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/10/2010	355,55
PREGAO 043/10- CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 115/10 VALOR MENSAL R\$ 5.148,00-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	05/10/2010	4.950,50
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BORRA-CHA PLASTICA, CANETA ESFEROGRAFICA, ENVELOPE SACO E GRAMPO TIPO TRILHO - ADITAMENTO DA 2010NE01298.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/10/2010	3.047,39
CONTRATO 01.126/2010-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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	06/10/2010	29,04
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/10/2010	17.578,00
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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	06/10/2010	467,55
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/10/2010	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	06/10/2010	4.329,09
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/10/2010	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	06/10/2010	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	06/10/2010	16.628,45
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/10/2010	63.071,22
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	06/10/2010	349,88
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONTRATO N 01.086/2009 VALOR MENSAL: R\$ 483,33.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	06/10/2010	1.254,74
LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOS DO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 125/2008				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	06/10/2010	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	06/10/2010	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	06/10/2010	1.200,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	06/10/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	06/10/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	06/10/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	06/10/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/10/2010	7.795,16
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC	06/10/2010	1.320,94
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA	06/10/2010	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	MARIA ANETE BARROS	06/10/2010	7.942,78
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	06/10/2010	31,50
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E AGRONOMIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2010	1.453,74
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT. CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/10/2010	6.492,78
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO) ANOS ATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	06/10/2010	9.633,40
PREGAO 015/2010 - CONTRATO 01.057/2010 - DESPESAS COM A REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	06/10/2010	1.735,18
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2010	1.266,59
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	06/10/2010	6.582,42
PREGAO 012/10- CONTRATO 01.077/2010-MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS, PRODUTOS E ACESSORIOS PARA PINTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010- ORDEM N.057/10.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2010	1.071,75
PREGAO 046/09- 2.T.ADIT. CONT.01.108/2009 - EL DORADO -MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/10/2010	142.387,24
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), CONFORME PEDIDON.362.08.2010-VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/10/2010	142,14
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - ORDEM 107/2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/10/2010	2.046,85
PREGAO 043/10- CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 115/10 VALOR MENSAL R\$ 5.148,00-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/10/2010	24.656,17
CONTRATO 01.126/2010-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	COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS	06/10/2010	533,00
TREINAMENTO "PASSOS DA EQUIPE SAMURAL", A SER MINISTRADO NODIA 1 DE OUTUBRO DE 2010, PARA 24(VINTE E QUATRO) SERVIDORES DO TJ/MS EM CAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA 421.09.2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/10/2010	182.789,21
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/10/2010	131.767,53
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2010	1.123,97
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/10/2010	5.331,35
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	07/10/2010	76,27
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/10/2010	244.343,78
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/10/2010	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	07/10/2010	69.697,65
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	07/10/2010	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	CONDOR TURISMO LTDA.	07/10/2010	9.291,88
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2010	8.368,85
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/10/2010	5.386,33
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	07/10/2010	32,00
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	07/10/2010	358.198,17
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS E INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/10/2010	2.761,21
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	07/10/2010	333,05
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2010	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	07/10/2010	15.790,20
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2010	4.484,20
PREGAO 025/09- 2.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/10/2010	249,52
PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/10/2010	160,89
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 0101/2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	07/10/2010	123,48
AQUISICAO DE PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO DE GALINHAS (PE) COM DIREITO A ACOMPANHANTE PARA SERVIDOR VENCEDOR DO 2. CONCURSO DE FOTOGRAFIAS REALIZADO NO AMBITO DO P.J .				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	08/10/2010	45.254,55
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/10/2010	1.611,81
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	08/10/2010	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	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	08/10/2010	5,61
PREGAO 027/10 - CONTRATO 01.085/2010 - SERVICOS DE INSTALA- CAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - ORDEM 66/10.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/10/2010	179,50
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/10/2010	22,93
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	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/10/2010	(22,93)
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	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	08/10/2010	22,93
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/10/2010	946,73
PREGAO 098/09- CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEMCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSARIOS NOS PREDIOS TJ,FORUM,JUIZADOS ESM - VALOR MENSAL R\$ 10.700,00.				
50901	Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	08/10/2010	234,00
CURSO EXCEL AVANÇADO, PARA 14 SERVIDORES DO TJ/MS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 10/08 A 09/09 - TERCAS E QUINTAS FEIRAS E 12 SERVIDORES NO PERIODO DE 14/08 A 02/10/2010 AOS SABADOS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/10/2010	232,73
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 103/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.970,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/10/2010	43.596,66
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	13/10/2010	159,17
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/10/2010	199,64
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	13/10/2010	19.167,67
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	13/10/2010	130,67
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	13/10/2010	328,23
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/10/2010	5.015,38
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				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/10/2010	1.449,14
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	13/10/2010	9.147,36
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	13/10/2010	9.147,36
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	13/10/2010	(9.147,36)
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/10/2010	66,10
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/10/2010	3.364,36
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/10/2010	752,02
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	13/10/2010	230,89
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	13/10/2010	230,89
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/10/2010	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	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	13/10/2010	906,52
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATA CENTER SISTEMAS OPERACIONAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	13/10/2010	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	13/10/2010	118,84
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	13/10/2010	168,00
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	13/10/2010	5.531,09
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	13/10/2010	1.917,33
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	13/10/2010	3.410,50
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/10/2010	565,59
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/10/2010	345,96
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	13/10/2010	10.364,54
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.047/2008- DOURADOS MS,ADEQUACAO DAS AREAS DE PRESTACAO DE SERVICOS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	13/10/2010	3.366,00
CURSO EXCEL AVANÇADO, PARA 14 SERVIDORES DO TJ/MS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 10/08 A 09/09 - TERÇAS E QUINTAS FEIRAS E 12 SERVIDORES NO PERIODO DE 14/08 A 02/10/2010 AOS SABADOS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/10/2010	714,47
PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 033/09- 2.T.ADIT.CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS- REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.	13/10/2010	655,64
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 036/09-3.T.ADIT.CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.	13/10/2010	1.027,36
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 035/09- 2.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOA-DO -REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.	13/10/2010	2.641,66
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 034/09- 2.T.ADIT.CONT.01.103/2009 - FATIMA DO SUL MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/09/2010 A 02/09/2011.	13/10/2010	932,15
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10	13/10/2010	271,20
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 046/09- 2.T.ADIT.CONT.01.108/2009 - ELDORADO -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2011.	13/10/2010	2.805,43
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10.	13/10/2010	591,09
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 045/09- 2.T.ADIT.CONT.01.099/2009 - IGUAATEMI -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)E PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 04/09/2010 A 03/09/2011.	13/10/2010	1.293,94
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 032/09- 2.T.ADIT.CONT.01.104/2009 - MIRANDA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2011.	13/10/2010	1.139,75
50901	Pagamento	HEWLLETT - PACKARD BRASIL LTDA REG.DE PRECO N.67/2009:CONTRATO N.01.061/2010,JUSTICA FEDE -RAL DE PERNAMBUCO, AQUISICAO DE 100 DESKTOP MODELO DC8000 ELITE SFF SMALL FORM.	13/10/2010	287.000,00
50901	Pagamento	COPPINI & SIMOES CONSULTORES ASSOCIADOS TREINAMENTO "PASSOS DA EQUIPE SAMURAL", A SER MINISTRADO NODIA 1 DE OUTUBRO DE 2010, PARA 24(VINTE E QUATRO) SERVIDORESDO TJ/MS EM CAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA 421.09.2010.	13/10/2010	7.667,00
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA AQUISICAO DE PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE PORTO DE GALINHAS (PE) COM DIREITO A ACOMPANHANTE PARA SERVIDOR VENCEDOR DO 2. CONCURSO DE FOTOGRAFIAS REALIZADO NO AMBITO DO P.J .	13/10/2010	4.302,52
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.	14/10/2010	755,00
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	14/10/2010	6.941,88
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP	14/10/2010	275.383,68
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.	14/10/2010	4.550,40
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	14/10/2010	45.254,55
50901	Anulação de 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	14/10/2010	(45.254,55)
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	14/10/2010	1.509,55
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.	14/10/2010	1.017,03
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09	14/10/2010	17.223,98
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.	14/10/2010	38,85





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/10/2010	2.619,85
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	CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	14/10/2010	1.399,90
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O GABINETE MEDICO DO TJ FORUM DE CAMPO GRANDE - PEDIDO DE COMPRA 297.06.2010.				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	14/10/2010	275,23
PREGAO 027/10 - CONTRATO 01.085/2010 - SERVICOS DE INSTALA- CAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - ORDEM 66/10.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/10/2010	2.139,34
CONVITE 003/10 - CONTRATO 01.087/2010 - SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FATIMA DO SUL/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	14/10/2010	632,46
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/10/2010	4.113,04
PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/10/2010	27.774,01
PREGAO 020/09- 2.T.ADIT.CONT.01.078/2009-JUIZADOS- CGMS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 31/08/2010 A 30/08/2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2010	799,71
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 093/10 - VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2010	773,05
PREGAO 048/10-CONTRATO 01.107/2010- COSTA RICA MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 092/10 VALOR MENSAL R\$ 6.670,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2010	204,80
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 094/10 VALOR MENSAL R\$ 2.945,00 . VIGENCIA: 13.09.2010 A 12.09.2015				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/10/2010	760,00
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRE-TIVO LIQUIDO, ELASTICO DE BORRACHA E FITA ADESIVA - ORDEM 106/10.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2010	224,47
PREGAO 034/10-CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA- MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 100/10. VALOR MENSAL R\$ 3.228,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/10/2010	847,88
PREGAO 048/09- 2.T.ADIT.CONT.01.116/2009 -PORTO MURTINHO-REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.				
50901	Pagamento	PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	14/10/2010	4.499,97
AQUISICAO DE 3000 ENVELOPES PLASTICOS COM FECHAMENTO VOID DEALTA ADERENCIA. MARCA PROBAG.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2010	4.508,91
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/10/2010	1.436,47
PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/10/2010	887,86
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - ORDEM 107/2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/10/2010	1.005,00
PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 0101/2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/10/2010	65.445,43
SERVICOS DE STFC - COM FACILIDADE DE PABX E SERVICIO DE TELE-FONIA FIXA CONVENCIONAL,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.346.08.2010CONTRATO N. 01.104/2010, PARA EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/10/2010	1.511,51
PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 . VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	14/10/2010	3.441,00
PREGAO 067/2010 - AQUISICAO DE COLCHAO DE SOLTEIRO - ORDEM N. 116/2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/10/2010	17.584,35
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.	15/10/2010	10.428,93
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	15/10/2010	0,18
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	15/10/2010	0,18
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	15/10/2010	2,62
50901	Anulação de 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	15/10/2010	(0,18)
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/10/2010	57,60
50901	Pagamento PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/10/2010	551,57
50901	Pagamento 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	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	15/10/2010	43.186,65
50901	Pagamento 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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2010	440,03
50901	Pagamento 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.	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/10/2010	130.985,64
50901	Pagamento 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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15/10/2010	295.898,01
50901	Pagamento PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/10/2010	2.040,58
50901	Pagamento 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.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/10/2010	866,70
50901	Pagamento PREGAO 095/08 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/10/2010	2.165,52
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/10/2010	9.278,77
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTD.	15/10/2010	8.690,09
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/10/2010	5.854,82
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/10/2010	15.081,80
50901	Pagamento 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.102/2009-DESENV.DE ATIV.CONJUNTAS P/OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS- VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011.	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	15/10/2010	236.511,77
50901	Pagamento CONVITE 003/10 - CONTRATO 01.087/2010 - SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FATIMA DO SUL/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15/10/2010	23.646,53
50901	Pagamento PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/10/2010	956,13
50901	Pagamento PREGAO 034/09- 2.T.ADIT.CONT.01.103/2009 - FATIMA DO SUL MS,REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/09/2010 A 02/09/2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2010	6.205,40



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2010	1.549,27
		PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 103/10 -	VALOR MENSAL R\$ 2.970,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/10/2010	6.582,24
		PREGAO 045/09- 2.T.ADIT.CONT.01.099/2009 - IGUATEMI -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)E PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 04/09/2010 A 03/09/2011.		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/10/2010	4.520,73
		PREGAO 032/09- 2.T.ADIT.CONT.01.104/2009 - MIRANDA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2011.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2010	226,79
		PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 .	VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/10/2010	(226,79)
		PREGAO 050/10- CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA-MS - SERVI -COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 120/2010 .	VALOR MENSAL R\$ 3.259,94-VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/10/2010	215,36
		PREGAO 033/10- CONTRATO 01.128/2010 - GLORIA DE DOURADOS/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 111/2010 .	VALOR MENSAL R\$ 2.910,00-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	15/10/2010	12.855,00
		PREGAO 070/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PRATO RASO, TRAVESSA RASA. ORDEM N. 124/10.		
50901	Pagamento	VIVO S/A	18/10/2010	4.407,03
		SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI (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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	18/10/2010	9.854,51
		DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DEORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006.	VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.	
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	18/10/2010	33,35
		DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DEORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006.	VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.	
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/10/2010	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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	18/10/2010	337,50
		SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARAOS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/10/2010	3.998,16
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/10/2010	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.	18/10/2010	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	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	18/10/2010	663,60
		OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/10/2010	463,60
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 -	VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/10/2010	632,83
		PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/10/2010	4.466,67
		PREGAO 033/09- 2.T.ADIT.CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS- REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/10/2010	5.914,24
		PREGAO 036/09-3.T.ADIT.CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/10/2010	882,92
		PREGAO 048/09- 2.T.ADIT.CONT.01.116/2009 -PORTO MURTINHO-REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.		
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREIN. DESENV. E CAPACIT. L	18/10/2010	26,70
		CURSO "AUDITORIA GOVERNAMENTAL-AS MAIS MODERNAS TECNICAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA A SEREM UTILIZADAS PELO PROFISSIONAL DO CONTROLE NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA VISAO DO TCU".		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	19/10/2010	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	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2010	22.319,38
	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/10/2010	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	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	19/10/2010	41.716,23
	CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.			
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	19/10/2010	120,00
	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/10/2010	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	19/10/2010	1.434,10
	PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.			
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	19/10/2010	292,80
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICO ANTERIOR.			
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	19/10/2010	292,80
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICO ANTERIOR.			
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	19/10/2010	468,06
	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	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	19/10/2010	96.420,00
	PREGAO 058/10- CONTRATO 01.082/2010- AQUISICAO DE TONER PARAIMPRESSORAS . ORDEM: 064/10 .			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/10/2010	6.543,27
	PREGAO 098/09- CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEMCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSARIOS NOS PREDIOS TJ,FORUM,JUIZADOS ESM - VALOR MENSAL R\$ 10.700,00.			
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	19/10/2010	276,42
	SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.			
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	19/10/2010	242,00
	SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.			
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	19/10/2010	164,89
	SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.			
50901	Anulação de Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	19/10/2010	(242,00)
	SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.			
50901	Anulação de Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	19/10/2010	(164,89)
	SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/10/2010	4.314,41
	PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/10/2010	6.513,62
	PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/10/2010	862,87
	PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 - VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/10/2010	3.536,40
	PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPIORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/10/2010	2.639,04
	PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.	19/10/2010	4.212,74
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 093/10 -	19/10/2010	6.100,29
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10-CONTRATO 01.107/2010- COSTA RICA MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 092/10	19/10/2010	5.896,95
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 094/10	19/10/2010	1.562,28
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10	19/10/2010	2.068,80
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 034/10-CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA- MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 100/10.	19/10/2010	1.712,33
50901	Pagamento	INSTITUTO EDUCERE LTDA CURSO "PORTUGUES JURIDICO" E CURSO "PORTUGUES INSTITUCIONAL"NA MODALIDADE EAD, PARA OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DEMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.374.08.2010 E 375.08.2010.	19/10/2010	6.297,20
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 033/10- CONTRATO 01.128/2010 - GLORIA DE DOURADOS/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 111/2010 .	19/10/2010	1.433,64
50901	Pagamento	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME PREGAO 067/2010 - AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL SOLTEIRO-ORDEM N. 117/2010.	19/10/2010	1.736,00
50901	Pagamento	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT "WORKSHOP INTERNACIONAL: DNA DE SUA MARCA PESSOAL, BSC PESSOAL E ORGANIZACIONAL" A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/10/2010 PARA 02(DUAS) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS.	19/10/2010	149,50
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME 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.	20/10/2010	1.423,54
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.	20/10/2010	46.574,02
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	20/10/2010	122,32
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA 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.	20/10/2010	300.498,96
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA 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.	20/10/2010	485.924,97
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE DESPESAS COM CONSERTO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, REFERENTE EXERCICIO DE 2010.	20/10/2010	4,20
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.	20/10/2010	301,17
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.	20/10/2010	148,91
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO B - MARCA CAMBY. ATA REGISTRO DE PRECO 002/2009 - TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 079/2009.	20/10/2010	7.446,40
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.	20/10/2010	34,22
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.	20/10/2010	8.255,81
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.	20/10/2010	987,96



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20/10/2010	12.608,40
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATA CENTER SISTEMAS OPERACIONAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	VARGAS & PERES LTDA	20/10/2010	348,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO SOLICI-TACAO DO FORUM DA COMARCA DE BONITO/MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20/10/2010	13.750,00
LOCAÇAO 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	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	20/10/2010	928,80
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/10/2010	1.418,83
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	20/10/2010	585,00
AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MAR-CA CAMBY.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	20/10/2010	7.247,50
AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MAR-CA CAMBY.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20/10/2010	2.888,27
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/10/2010	6.582,13
PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 - VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	20/10/2010	365,52
SERVICOS DE STFC - COM FACILIDADE DE PABX E SERVICIO DE TELE-FONIA FIXA CONVENCIONAL,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.346.08.2010CONTRATO N. 01.104/2010, PARA EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREIN. DESENV. E CAPACIT. L	20/10/2010	1.753,30
CURSO "AUDITORIA GOVERNAMENTAL-AS MAIS MODERNAS TECNICAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA A SEREM UTILIZADAS PELO PROFISSIONAL DO CONTROLE NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA VISAO DO TCU".				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	20/10/2010	3.222,08
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COLALIQUIDA BRANCA, ENVELOPE EM PAPEL SULFITE, TESOURA MULTIUSOE CANETA DESTACA TEXTO - ADITAMENTO DA 2010NE01299.				
50901	Pagamento	SENAT/SEST - SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	20/10/2010	1.552,00
PARTICIPACAO DE 8 (OITO) SERVIDORES DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE NO CURSO "CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR", NOS DIAS 20 A 24/09/2010, NO SENAT, NESTA CAPITAL.				
50901	Pagamento	CRESCER BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LT	20/10/2010	2.150,50
"WORKSHOP INTERNACIONAL: DNA DE SUA MARCA PESSOAL, BSC PESSOAL E ORGANIZACIONAL" A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/10/2010 PARA 02(DUAS) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	21/10/2010	87,76
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	21/10/2010	(122,32)
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/10/2010	14.662,96
LOCAÇAO 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.	21/10/2010	60,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	21/10/2010	62,48
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	21/10/2010	9.048,23
CONTRATO 01.139/2009 - SERVICIO DE ACESSO DO CONTRATANTE AS CARTEIRAS DE COBRANCA SEM REGISTRO, ATRAVES DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/10/2010	1.431,42
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	BRASIL TELECOM SA	21/10/2010	101,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	21/10/2010	205,80
DESPESAS COM CONserto DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, REFERENTE EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	21/10/2010	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	21/10/2010	650,18
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	21/10/2010	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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	21/10/2010	13,81
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	21/10/2010	684,90
ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, PARA ATENDER AO GA-BINETE DA PRESIDENCIA TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 299.06.2010.				
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	21/10/2010	1.923,58
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EDUCERE LTDA	21/10/2010	90.582,80
CURSO "PORTUGUES JURIDICO" E CURSO "PORTUGUES INSTITUCIONAL"NA MODALIDADE EAD, PARA OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DEMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.374.08.2010 E 375.08.2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	21/10/2010	34,55
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/10/2010	0,13
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	25/10/2010	1.693,40
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/10/2010	197,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	25/10/2010	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	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	25/10/2010	14.652,85
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	25/10/2010	9.794,00
LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/0109 A 01/01/2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/10/2010	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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	25/10/2010	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	25/10/2010	238.442,84
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS E INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	25/10/2010	1.462,50
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	25/10/2010	130,25
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATROMESSES). CONTRATO N.01.067/2010 .				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/10/2010	47.947,43
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	CARLA SANTOS VIEIRA-ME	25/10/2010	7.078,00
PREGAO 056/2010- ARAME DUPLO ANEL, PAPELÃO NA COR CINZA, ES-PIRAL CONFORME ORDEM N. 071/10, PROC. 157.193.0056/2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	25/10/2010	497,11
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	RIVIERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	25/10/2010	38.589,20
PREGAO 071/10- CONTRATO 01.125/2010- CARPETE MARCA TABACOW, LINHA INSTITUCIONAL EXCELLAN TABACOW,CONFORME ORDEM N.113/10				
50901	Pagamento	ZILIO TTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/10/2010	376,25
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRE-TIVO LIQUIDO, ELASTICO DE BORRACHA E FITA ADESIVA. ADITAMENTO DA 2010NE01300				
50901	Pagamento	ZILIO TTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/10/2010	1.320,00
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRE-TIVO LIQUIDO, ELASTICO DE BORRACHA E FITA ADESIVA. ADITAMENTO DA 2010NE01300				
50901	Pagamento	MACRO DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	25/10/2010	539,50
AQUISICAO DE UMA INCUBADORA CLEAN TEST . MARCA CRISTOFOLI.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICIO LTDA - EPP	25/10/2010	8.391,00
PREGAO 070/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (CA-CAROLA EM ALUMINIO - ORDEM N. 125/10.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	25/10/2010	5.065,00
PREGAO 069/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -CINZEIRO, LIXEIRA, SABONETEIRA GIRATORIA - ORDEM 132/10.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/10/2010	15.662,54
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	26/10/2010	5.669,66
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	26/10/2010	2,00
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	CORREIO DO ESTADO S.A.	26/10/2010	140,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	26/10/2010	207.260,40
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	26/10/2010	23,89
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	CONDOR TURISMO LTDA.	26/10/2010	560,44
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	26/10/2010	6.110,26
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	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	26/10/2010	15,50
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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	26/10/2010	2.058,45
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	26/10/2010	30,60
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS,ATENDERORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	26/10/2010	29,42
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS,ATENDERORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	26/10/2010	(29,42)
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS,ATENDERORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	26/10/2010	241,56
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	26/10/2010	1,23
PRESTACAO DE SERVICIO 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 01/10/2010 e 31/10/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MS CALHAS LTDA-ME	26/10/2010	279,96
SERVICOS DE INSTALACAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL - PEDIDO DE COMPRA N. 247.05.2010.				
50901	Pagamento	THOMAZ GREG & SONS GRAF.SERV.IND.COM.I.E	26/10/2010	31.500,00
AQUISICAO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) SELOS DE AUTENTICIDADE TIPO III E 100.000 (CEM MIL) TIPO V CONFORME CARACTERISTICAS PEDIDO DE COMPRA N. 381.08.2010				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	26/10/2010	4.060,00
AQUISICAO DE 10 (DEZ) RADIOS DE COMUNICACAO. MARCA: MOTOROLAT8525 .				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	27/10/2010	449,17
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	CTIS TECNOLOGIA S/A	27/10/2010	10.457,83
PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/10/2010	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	27/10/2010	759,50
DESPEAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS - EXERCICIO 2010, CFME PEDIDO COMPRA 061.02.2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/10/2010	3.984,01
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/10/2010	63.952,16
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/10/2010	9.665,20
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	27/10/2010	100.864,16
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	27/10/2010	660,09
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS, ATENDER ORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	27/10/2010	636,84
DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	27/10/2010	60,37
PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	MS CALHAS LTDA-ME	27/10/2010	7.719,04
SERVICOS DE INSTALACAO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL - PEDIDO DE COMPRA N. 247.05.2010.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/10/2010	507,04
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	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	27/10/2010	341,95
PREGAO 030/09- PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	TARGETWARE INFORMATICA LTDA.	27/10/2010	544,15
PREGAO 057/10- CONTRATO 01.117/2010- SOFTWARE REPORT BUILDER STANDARD 11, COM AS CARACTERISTICAS CONFORME ORDEM DE N.098/10.				
50901	Pagamento	GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA	27/10/2010	188.900,00
PREGAO 059/10- CONTRATO 01.120/2010- AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, EQUIPAMENTOS DE FABRICA, CARROCERIA E ACESSORIOS CONF. ORDEM N. 109/10.				
50901	Pagamento	ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	27/10/2010	154,45
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ZENITE DE LICITACOES E CONTRA -TOS - PEDIDO DE COMPRA 415.09.2010.				
50901	Pagamento	ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	27/10/2010	154,44
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ZENITE DE LICITACOES E CONTRA -TOS - PEDIDO DE COMPRA 415.09.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	27/10/2010	(154,45)
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ZENITE DE LICITACOES E CONTRA -TOS - PEDIDO DE COMPRA 415.09.2010.				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2010 e 31/10/2010**

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR	
OBJETO					
					TOTAL.....: 6.481.441,82