



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	03/11/2009	232.612,73
PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO DAS UNIDADES DO TRIBU- NAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MS.				
50901	Pagamento	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	03/11/2009	86,18
DESPEAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	03/11/2009	6.394,13
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	03/11/2009	320,21
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	03/11/2009	3.304,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ELASTICO DE BORRACHA NATURAL E GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL,TODO EM ACO - ATA DE RE- GISTRO DE PRECOS N. 068/2008				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/11/2009	9.800,18
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/11/2009	72,97
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES, MARCA ATLAS,LOCALIZADOS NO FORUMDE DOURADOS/MS E NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/11/2009	265,85
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADO-RES,DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE /MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04/11/2009	196.390,10
DESPEAS COM SERVICOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200 .				
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	04/11/2009	173.506,63
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	LATICINIOS CAMBY LTDA	04/11/2009	1.738,80
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO B, ENVASADO EM SACO PLAS-TICO CONTENDO 01 LITRO. PREGAO 003/09.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/11/2009	761,60
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	04/11/2009	774,93
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$7.140,00 -P/2010 R\$57.120,00.				
50901	Pagamento	POS DADOS COM.DE MAQ. E SERV.ASSIS.TEC.L	04/11/2009	7.500,00
SERRILHADEIRA AUTOMATICA DE MESA , MARCA MECANOGRAFICA. PREGAO 041/2009 - PROC: 157.580.193.0041/2009				
50901	Pagamento	MAURO FARIAS INFRAN	04/11/2009	660,00
SERRA CIRCULAR DE METAL DURO, MARCA INDFEMA. PEDIDO DE COM -PRA N. 387.10.2009.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	05/11/2009	2.397,00
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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	05/11/2009	354,77
DESPEAS COM TARIFAS DE AGUA DA COMARCA DE CASSILANDIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/11/2009	1.463,19
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES, MARCA ATLAS,LOCALIZADOS NO FORUMDE DOURADOS/MS E NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/11/2009	5.330,90
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADO-RES,DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE /MS.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	05/11/2009	194,08
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PARA JUSTICAITINERANTE E JUSTICA COMUNITARIA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO 070/2007 - CONTRATO 013/2008.				
50901	Pagamento	JOSE CESAR GIMENEZ	05/11/2009	56,33
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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/11/2009	390,72
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	05/11/2009	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/11/2009	3.181,53
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	05/11/2009	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/11/2009	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	05/11/2009	4.461,07
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$7.140,00 -P/2010 R\$57.120,00.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	05/11/2009	15,44
DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA PARA REALIZACAO DE LIGA- COES NACIONAIS ORIGINADAS DO CELULAR 67 9980-0142				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	06/11/2009	1.362,28
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	06/11/2009	9.789,90
DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006.				
50901	Pagamento	JOSE CESAR GIMENEZ	06/11/2009	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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	06/11/2009	29.604,39
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788 .				
50901	Pagamento	ACQUAPLUS LAVANDERIA LTDA ME	06/11/2009	37,37
SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA, FORUM E JUIZADOS DE CAMPO GRANDE MS, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 057.02.2009.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/11/2009	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	06/11/2009	952,84
COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/11/2009	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	LATICINIOS CAMBY LTDA	06/11/2009	1.159,20
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO B, ENVASADO EM SACO PLAS-TICO CONTENDO 01 LITRO. PREGAO 003/09.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/11/2009	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.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/11/2009	26,58
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	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/11/2009	712,06
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	BRASIL TELECOM SA	06/11/2009	3.768,11
LOCACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS VETOR UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL, REF. CONTRATO N. 01.034/2009 VIGENCIA DE 16/04/2009 A 15/10/2009.				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	06/11/2009	29,83
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/11/2009	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	BRASIL TELECOM SA	06/11/2009	53.532,07
1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 01.034/2009 LOCACAO DE SERVI-CO DE COMUNIC. DE DADOS VETOR UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGAXDSL-AUMENTO DA VELOCIDADE DE ACESSO A PARTIR DE01/07/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/11/2009	481,57
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NE-CESSARIO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM-COMARCA DE ITAPORA MS				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	06/11/2009	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	06/11/2009	121,16
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/11/2009	121,16
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	06/11/2009	50.730,78
LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.383.10.2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/11/2009	175,44
PREGAO 062/09-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$4.873,43 -P/2010 R\$47.109,83.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	09/11/2009	955,16
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	09/11/2009	860,32
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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	09/11/2009	15.972,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	09/11/2009	913,18
LOCAÇÃO DE UM SALAO COMERCIAL, SITO NA RUA MIGUEL COUTO,N.49 VILA NOSSA SENHORA DE LOURDES,C. GRANDE,MS, DESTINADO A INS-TALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE C. GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	09/11/2009	913,19
LOCAÇÃO DE UM SALAO COMERCIAL, SITO NA RUA MIGUEL COUTO,N.49 VILA NOSSA SENHORA DE LOURDES,C. GRANDE,MS, DESTINADO A INS-TALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE C. GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	09/11/2009	1.201,40
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90 NA CIDADE DE MUNDO NOVO MS.MINUTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.125/08 INICIO EM 15/10/08 A 14/10/10 - VALOR MENSAL R\$1.201,40.				
50901	Pagamento	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	09/11/2009	192.531,57
PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES CURSANDO NIVEL MEDIO E SUPERIOR.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2009	8.616,03
COMARCA DE AQUIDAUANA/MS.PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2009	1.395,22
COMARCA DE NOVA ANDRADINA.PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2009	7.710,78
COMARCA DE PARANAIBA/MS. PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAS	09/11/2009	4.287,94
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIA E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	09/11/2009	598,17
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	NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.	09/11/2009	4.530,86
LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/11/2009	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2009	3.799,92
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.	09/11/2009	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2009	1.056,72
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$7.140,00 -P/2010 R\$57.120,00.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/11/2009	867,60
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009 - COMARCA DE AMAMBAI-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.862,26 -P/2010 R\$46.898,08.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/11/2009	263,99
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONTRATO 01.119/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/11/2009	72,46
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COMARCA DE DOURADOS E SEC. DO TJMS, CONTRATO 01.118/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	09/11/2009	2.478,84
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	09/11/2009	2.478,84
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	09/11/2009	1.200,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	09/11/2009	300,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	09/11/2009	300,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	09/11/2009	300,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	09/11/2009	300,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10/11/2009	3.957,25
DESPEAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS FORUNS DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10/11/2009	7.115,24
DESPEAS 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	10/11/2009	284.589,73
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/11/2009	49,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL D'OESTE/MS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	10/11/2009	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	Anulação de Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	10/11/2009	(955,16)
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/11/2009	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	ACQUAPLUS LAVANDERIA LTDA ME	10/11/2009	749,37
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.	10/11/2009	5.485,34
COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICOS DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/11/2009	1.322,46
COMARCA DE NAVIRAI, PREGAO. 064/2007. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	10/11/2009	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	10/11/2009	532,98
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS, INSTALADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORÁ, PELO PERÍODO DE 01(UM) ANO, CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/11/2009	153,61
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON-SITE, EM 16 (DEZESSEIS) NO-BREAKS, MARCA SMS, VIGENCIA 06.04.09 A 08.09.09-CONTRATO: 01.039/09.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/11/2009	33,10
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/11/2009	2.249,60
SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS. PREGAO 013/09.				
50901	Pagamento	VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	10/11/2009	29,33
LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO, CAFE COM LEITE...				
50901	Anulação de Pagamento	VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	10/11/2009	(29,33)
LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO, CAFE COM LEITE...				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/11/2009	761,11
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	10/11/2009	991,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NA COMARCA DE ELDORADOMMS - PREGAO 046/2009 - SERVICOS AUXILIARES.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/11/2009	5.293,58
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONTRATO 01.119/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/11/2009	1.452,95
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COMARCA DE DOURADOS E SEC. DO TJMS, CONTRATO 01.118/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	10/11/2009	414,19
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-ANGELICA MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VA-LOR MENSAL R\$3.498,37-P/2010 R\$32.185,06.				
50901	Pagamento	BRITTO REFRIGERACAO 2000 LTDA ME	10/11/2009	35,00
SERVICO DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL: SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR, MICRO MOTOR, FILTRO SECADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERADOR COM CARGA DE GAS, FORN. DE TODO MATERIAL.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/11/2009	59,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE BANDEIRANTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	11/11/2009	207,21
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DO GAB. DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	11/11/2009	18,90
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E MANUTENCAO TECNICA DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	11/11/2009	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	11/11/2009	5.373,98
SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO..., NAS DEPENDENCIAS DO FORUM DE CAMPO GRANDE, JUIZADO CENTRAL, CASA DA CIDADANIA E OUTROS, CONFORME CONTRATO 109/2007.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	11/11/2009	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/11/2009	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	COMERCIAL FIO DE OURO COM MAT DE SERRARI	11/11/2009	24,50
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE AFILACAO DAS FACAS DAS GUILHOTINAS, MARCA GUARANI, QUE ATENDEM AO SERVICO DE GRAFI-CA, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2009	2.045,33
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/11/2009	8.031,99
COMARCA DE NOVA ANDRADINA.PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2009	7.613,12
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	GRAFIOX BUREAU DE IMP. E SINALIZACAO LTD	11/11/2009	2,32
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/11/2009	6.730,80
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COMARCA DE RIO BRILHANTE - PREGAO 014/09 -PERIODO DE 01 ANO.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/11/2009	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	11/11/2009	6.016,80
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	11/11/2009	25.687,55
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/11/2009	3.977,43
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NECESSARIO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM-COMARCA DE ITAPORA MS				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/11/2009	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/11/2009	10.976,18
11.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2005 -PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.SERVIÇO DE LIMP.CON.S DO PREDIO DA SEC.DO TJMS, COM. SOCIAL, SGBS, CRECHE E GAB.DOS DESEMBARGADORES				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	11/11/2009	14,49
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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	11/11/2009	23,20
CONFECÇÃO, REMANEJAMENTO E CERTIFICACAO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/11/2009	6.286,21
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/11/2009	6.083,28
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$7.140,00 -P/2010 R\$57.120,00.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	11/11/2009	4.994,66
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009 - COMARCA DE AMAMBAI-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.862,26 -P/2010 R\$46.898,08.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	11/11/2009	2.384,45
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-ANGELICA MS, SERVIÇOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$3.498,37-P/2010 R\$32.185,06.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	11/11/2009	14,08
DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PLACAS DE ACRILICO, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	BRITTO REFRIGERACAO 2000 LTDA ME	11/11/2009	665,00
SERVICO DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL: SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR,MICRO MOTOR,FILTRO SECADOR E LIMPEZA DO SISTEMA REFRIGERADOR COM CARGA DE GAS, FORN. DE TODO MATERIAL.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/11/2009	2.847,32
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/11/2009	11.020,94
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/11/2009	15.591,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/11/2009	2,63
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	LE SOLEIL TURISMO LTDA	12/11/2009	3.434,32
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	12/11/2009	2.559,63
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	12/11/2009	862,25
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	12/11/2009	308,81
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	12/11/2009	2.010,98
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	VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	12/11/2009	26,96
LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO,CAFE COMLEITE...				
50901	Pagamento	HELIO CARRILHO MODESTO JUNIOR	12/11/2009	2.193,76
TREINAMENTO "BUSINESS INTELLIGENCE", PARA SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DO TJ/MS, CARGA HORARIA:88H/A, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02/07 A 07/10/2009.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	12/11/2009	3.000,00
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	12/11/2009	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	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/11/2009	(10.976,18)
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	FJ PRODUTORES LTDA	12/11/2009	13,50
INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DO TJ NO "CONGRESSO INTERNACIONAL PSICOSSOCIAL JURIDICO", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 20 A 24/10/2009 EM BRASILIA DF.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/11/2009	42,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE COSTA RICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/11/2009	3.937,03
SERVICIO 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	BRY TECNOLOGIA S/A	13/11/2009	1.241,30
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E MANUTENCAO TECNICA DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/11/2009	974,43
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	13/11/2009	99,80
SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES REALIZA-DAS NO TJ/MS,PARA O EXERCICIO DE 2009- CONTRATO N. 01.010/09CONVITE 001/09 - PROC: 157.580.179.0001/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/11/2009	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/11/2009	58.726,16
SERVICIO 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	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	13/11/2009	297,36
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	COMERCIAL FIO DE OURO COM MAT DE SERRARI	13/11/2009	465,50
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICIO DE AFIACAO DAS FACAS DASGUILHOTINAS, MARCA GUARANI, QUE ATENDEM AO SERVICIO DE GRAFI-CA, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	13/11/2009	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	13/11/2009	(862,25)
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/11/2009	663,69
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/11/2009	174,09
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, PLANO POR MINUTO DE LIGAÇÃO COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO, ATENDER A OUVIDORIA DO JUDICIÁRIO DO TJMS.				
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	13/11/2009	537,37
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (PRODUTOS E ACESSÓRIOS) PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. EXERCÍCIO DE 2009/PREGÃO N. 012/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES L	13/11/2009	12.950,33
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS. PREGÃO 013/09.				
50901	Pagamento	VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	13/11/2009	26,97
LOCALIZAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO, CAFE COMLEITE...				
50901	Anulação de Pagamento	VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	13/11/2009	(26,96)
LOCALIZAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO, CAFE COMLEITE...				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	13/11/2009	464,91
PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO, ME- DIANTE EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL, PARA O PODER JUDICIÁRIO DO MS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	13/11/2009	229.008,01
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	13/11/2009	25.687,55
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	13/11/2009	404.926,33
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	13/11/2009	(25.687,55)
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	13/11/2009	3.393,81
RENOVAÇÃO DE CONTRATO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STFC-SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL -TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/11/2009	952,17
CONTRATO 01.086/2009 -SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK,POR 12(DOZE) MESES. VALOR MENSAL R\$483,33- PARA 2010 - R\$3.757,50.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	13/11/2009	440,80
CONFECÇÃO, REMANEJAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIÁRIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13/11/2009	339,55
SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OTIMIZAÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA NO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, C/ FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO				
50901	Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13/11/2009	23,77
2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OTIMIZAÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	13/11/2009	1.341,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	13/11/2009	267,52
DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIÁRIO/MS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.				
50901	Pagamento	FJ PRODUÇÕES LTDA	13/11/2009	886,50
INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DO TJ NO "CONGRESSO INTERNACIONAL PSICOSSOCIAL JURÍDICO", A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2009 EM BRASÍLIA DF.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	16/11/2009	2.499,16
SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES REALIZADAS NO TJ/MS.PARA O EXERCÍCIO DE 2009- CONTRATO N. 01.010/09/CONVITE 001/09 - PROC: 157.580.179.0001/2009.				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	16/11/2009	1.974,35
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	16/11/2009	3.515,50
SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, EM REGIME DE COMODATO, TERMO DE ADESAO N. 3121043, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	16/11/2009	30,55
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PODER JUDICIÁRIO MS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009. -OPERADORA EMBRATEL				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	16/11/2009	311,87
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/11/2009	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	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	16/11/2009	420,55
DESPEAS COM MATERIAL DE SERRALHERIA ANO 2009, PARA ATENDI- MENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO-MS.				
50901	Pagamento	GRAFIQX BUREAU DE IMP. E SINALIZACAO LTD	16/11/2009	57,68
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	16/11/2009	3.080,47
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON-SITE, EM 16 (DEZESSEIS) NO-BREAKS, MARCA SMS, VIGENCIA 06.04.09 A 08.09.09-CONTRATO: 01.039/09.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/11/2009	792,77
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS DOS PRE-DIOS DA SEC.TJ, SEC. COM. SOCIAL, SGBS, CRECHE, E GABINETE DOS DESEMBARGADORES. 10. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2005				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/11/2009	1.777,81
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	16/11/2009	11.576,75
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	VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPRESSO	16/11/2009	512,38
LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO PARA O PREPARO DE CAFE FORTE OU FRACO,CAFE COMLEITE...				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	16/11/2009	299,21
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	16/11/2009	635,59
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	HELIO CARRILHO MODESTO JUNIOR	16/11/2009	5.806,24
TREINAMENTO "BUSINESS INTELLIGENCE", PARA SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DO TJ/MS, CARGA HORARIA:88H/A, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02/07 A 07/10/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	16/11/2009	214,57
RENOVACAO DE CONTRATO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVI-CO TELEFONICO FIXO COMUTADO-COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL -TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/11/2009	58.341,41
11.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2005 -PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.SERVICO DE LIMP.CONS.DO PREDIO DA SEC.DO TJMS, COM. SOCIAL, SGBS,CRECHE E GAB.DOS DESEMBARGADORES				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/11/2009	1.194,36
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2009	1.043,20
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/11/2009	787,21
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSER- VAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.319,00 - P/2010 R\$42.552,00				
50901	Pagamento	LUNASA IND.E COM. DE ARTEFATOS DE METAL	16/11/2009	1.272,00
PREGAO 058/09 - CONTRATO 01.125/2009 - AQUISICAO DE ROUPEIROEM ACO COM ESTRUTURA E PORTAS CONFECIONADAS EM CHAPA DE ACO 22, CONFORME ORDEM N. 105/09				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM	17/11/2009	4.108,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG, PARA SEC. TJ,FORUM E JUIZADOS ESPECIAIS... PROC: 158.0042/09 / CONTRATO N. 01.003/2009.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	17/11/2009	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	BRASIL TELECOM SA	17/11/2009	172,57
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PARA JUSTICAITINERANTE E JUSTICA COMUNITARIA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO 070/2007 - CONTRATO 013/2008.				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	17/11/2009	6.985,77
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	17/11/2009	2,33
		DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES, DPS,AMPLIACOES, REVELACOESDE NEGATIVOS E AFINS, PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA DE GESTAOE CONHECIMENTO E DEMAIS AREAS DO PODER JUDICIARIO.		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2009	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2009	1.029,07
		COMARCA DE CAMAPUA PREG.064/2007. SERVIÇO DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.		
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	17/11/2009	1.419,50
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (PRODUTOS E ACESSORIOS) PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO DE 2009PREGAO N. 012/2009.		
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	17/11/2009	2.035,09
		PERICIA PARA AVALIACAO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO, ME- DIANTE EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL, PARA O PODER JUDICIARIO DO MS.		
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/11/2009	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.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/11/2009	5.708,40
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/11/2009	7.106,80
		PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00		
50901	Pagamento	ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA EPP	17/11/2009	24,38
		2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMIZACAO DO FATOR DE POTENCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS		
50901	Anulação de Pagamento	ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA EPP	17/11/2009	(23,77)
		2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMIZACAO DO FATOR DE POTENCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS		
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	17/11/2009	735,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: GRAMPO 23/13 ACO GALVA-NIZADO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 068/2008		
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2009	742,96
		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 -P/2010 R\$15.060,00		
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/11/2009	26.890,60
		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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2009	291,70
		CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIM-PEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.		
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	17/11/2009	168,00
		AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (ACONDICIONADA EM GARRAFAOPLASTICO TRANSPARENTE E LACRADO DE 20 LITROS). ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS 001/09-TJ/MS - PREGAO PRESENCIAL 004/2009		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/11/2009	1.449,03
		PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$4.873,43 -P/2010 R\$47.109,83.		
50901	Pagamento	J.& J. COMERCIAL LTDA	17/11/2009	11.638,90
		BOIA DE NIVEL ELETRICA, LUMINARIA, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE CONFORME ORDEM N. 126/09.		
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	17/11/2009	44,80
		ASPERSOR CIRCULAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM, EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, MARCA AGROJET P-4, CONFORME ORDEM N.128/09.		
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	17/11/2009	580,00
		RENOVACAO DAS ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA ATENDER AOS GABINETE DA PRESIDENCIA E O DEPARTAMENTIO DE JORNALISMO, PELO PERIODO DE 05.11.2009 A 04.11.2010.		
50901	Pagamento	COMPRACITA COMERCIAL LTDA	18/11/2009	799,00
		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	VIVO S/A	18/11/2009	631,49
		SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, EM REGIME DE COMODATO , TERMO DE ADESAO N. 3121043, REFERENTE EXERCICIO DE 2009.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/11/2009	11.774,43
		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		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/11/2009	12,19
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA ATEN-DER A SEC. DO TJMS, JUIZADOS ESPECIAIS E AO FORUM DE CAMPO GRANDE - EXERCICIO 2009				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	18/11/2009	71,08
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				
50901	Anulação de Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	18/11/2009	(2.180,00)
BOMBA SUBMERSA, MARCA LEAO CONF. PEDIDO DE COMPRA N.055.02. 2009.				
50901	Pagamento	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	18/11/2009	46,67
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/11/2009	5.437,75
COMARCA DE JARDIM- MS PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/11/2009	5.924,05
COMARCA DE CAMAPUA PREG.064/2007. SERVICOS DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Anulação de Pagamento	CLEYTON ROGERIO S. SILVA-ME	18/11/2009	(1.200,00)
SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 132.04.2009, ATENDER O FORUM DA COMARCA DE NOVA ANDRADINA MS.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/11/2009	2.284,90
1.TERMO ADITIVO(PRRORROG. 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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	18/11/2009	6.000,07
6.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 132/2006-REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 06 (SEIS) MESES- 03/07/2009 A 02/01/2009. PREGAO 070/2006.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	18/11/2009	12.745,31
6.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 132/2006-REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 06 (SEIS) MESES- 03/07/2009 A 02/01/2009. PREGAO 070/2006.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/11/2009	6.875,64
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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	18/11/2009	120,00
DESPESAS 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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/11/2009	285,23
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/11/2009	4.531,79
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI- ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSER- VAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.319,00 - P/2010 R\$42.552,00				
50901	Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA EPP	18/11/2009	1.125,88
SERVICOS PARA ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMI-ZACAO DO FATOR DE POTENCIA NO PREDIO ÔUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, C/ FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA EPP	18/11/2009	(339,55)
SERVICOS PARA ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMI-ZACAO DO FATOR DE POTENCIA NO PREDIO ÔUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, C/ FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO				
50901	Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA EPP	18/11/2009	264,90
2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMIZACAO DO FATOR DE POTENCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA EPP	18/11/2009	80,83
2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMIZACAO DO FATOR DE POTENCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA EPP	18/11/2009	(264,90)
2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMIZACAO DO FATOR DE POTENCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEFIX CONSTRUÇOES LTDA EPP	18/11/2009	(24,38)
2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMIZACAO DO FATOR DE POTENCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	MACRO DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	18/11/2009	1.435,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - IONOMERO, RESINA CONFORME ORDEM N. 120/09. CONVITE 003/09.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	18/11/2009	228,89
LOCAÇÃO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALAÇÃO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009.REF.2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	18/11/2009	228,90
LOCAÇÃO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALAÇÃO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	19/11/2009	25.002,13
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	19/11/2009	424,81
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA ATEN- DER A SEC. DO TJMS, JUIZADOS ESPECIAIS E AO FORUM DE CAMPO GRANDE - EXERCICIO 2009				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/11/2009	14.272,34
1.TERMO ADITIVO(PRRORROG. 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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19/11/2009	76.274,10
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	19/11/2009	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	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	19/11/2009	6,83
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	19/11/2009	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	ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA EPP	19/11/2009	46.504,78
SERVICOS PARA ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMI-ZACAO DO FATOR DE POTENCIA NO PREDIO ÔUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, C/ FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO				
50901	Pagamento	ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA EPP	19/11/2009	2.105,70
2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.057/2009- ADEQUACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA OTIMIZACAO DO FATOR DE POTENCIA QUE ABRIGA O FORUM DE CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	19/11/2009	12.812,40
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, AGUA DESTILADA, DETERGENTE,BABADOR, MASCARA,COMPRESSA DE GAZE, CONFORME ORDEM 119/09CONVITE 003/09.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	20/11/2009	22,95
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CONVITE 001/08				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	20/11/2009	42,00
DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERADIGITAL,SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DEAUDIO E VIDEO DO PLENARIO PLENO ...				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	20/11/2009	1.409,83
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	METTA AGROCENTER LTDA	20/11/2009	2.180,00
BOMBA SUBMERSA, MARCA LEAO.				
50901	Pagamento	CLEYTON ROGERIO S. SILVA-ME	20/11/2009	1.200,00
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO- ATENDER O FORUM DA COMARCA DE NOVA ANDRADINA MS.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	23/11/2009	730,32
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	23/11/2009	436,05
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PJMS, COM OFORNEC.DE TODO O MAT.ACESSORIOS,E PECAS NOVAS.CONVITE 001/08				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	23/11/2009	45.712,08
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	23/11/2009	16.590,00
SERVICOS DE CONFECCAO DE SELOS DE AUTENTICIDADE DE ATOS NOTARIAIS E REGISTRAS, PARA ATENDIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA DO TJ/MS O CONTRATO 117/2007 PREGAO 074/07.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	23/11/2009	1.858,45
FORNECIMENTO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTE-MAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ/MS E O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/11/2009	536,59
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/11/2009	6.396,75
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/11/2009	172,57
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PARA JUSTICAITINERANTE E JUSTICA COMUNITARIA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO 070/2007 - CONTRATO 013/2008.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/11/2009	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	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	23/11/2009	2.671,09
AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE BENS E SERVICOS, SECRETARIA DE OBRAS E COMARCA DE DOURADOS.EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	23/11/2009	2.058,00
DESPEAS COM SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERADIGITAL,SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DEAUDIO E VIDEO DO PLENARIO PLENO ...				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	23/11/2009	28.270,64
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/11/2009	4.133,28
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	23/11/2009	188,17
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	BRASIL TELECOM SA	23/11/2009	15.830,73
RENOVACAO DE CONTRATO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVI-CO TELEFONICO FIXO COMUTADO-COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL -TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/11/2009	38.608,29
RENOVACAO DE CONTRATO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVI-CO TELEFONICO FIXO COMUTADO-COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL -TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/11/2009	1.409,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A SER PRESTADO NO JUIZADO DETRANSITO, LOCALIZADO NA MATA DO JACINTO.PREGAO 049/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	23/11/2009	4.277,04
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 -P/2010 R\$15.060,00				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	23/11/2009	1.427,82
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUÇÃO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS ORDEM N. 118/09- P/2009 R\$362.939,86 P/2010-R\$1.529.080,42 P.157.580.178.0003/2009.				
50901	Pagamento	MAXIMUN BRASIL TELEINFORMATICA LTDA	23/11/2009	3.766,00
ESCADA COM ESTRUTURA E 05 DEGRAUS EM ALUMINIO, FOGAO INDUS- TRIAL... PREGAO: 059/2009 - PROC: 157.580.193.0059/2009				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	24/11/2009	9.204,00
LOCALCAO 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	EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	24/11/2009	2.158,12
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	24/11/2009	1.790,92
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	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	24/11/2009	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 DESPEAS MEDICAS, CONF.PEDIDO DE COMPRA 384.10.2008				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	24/11/2009	630,68
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	24/11/2009	243,81
FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTJMS E DAS COMARCAS DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. PREGAO 002/09-PROC.157.580.193.0002/09-CONTRATO 01.044/2009.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/11/2009	1.547,97
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	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/11/2009	1.547,96
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/11/2009	(1.547,97)
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	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/11/2009	4.569,03
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUÇÃO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS ORDEM N. 118/09- P/2009 R\$362.939,86 P/2010-R\$1.529.080,42 P.157.580.178.0003/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	24/11/2009	(1.427,82)
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUÇÃO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS ORDEM N. 118/09- P/2009 R\$362.939,86 P/2010-R\$1.529.080,42 P.157.580.178.0003/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	24/11/2009	1.679,23
CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIM-PEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	SS CINTRA ME	24/11/2009	44,82
AQUISICAO DE PIN EM METAL DOURADO, ESMALTADO, RECORTADO, ME-DINDO 2 CM DE DIAMETRO, COM TARRACHA TIPO BORBOLETA.				
50901	Pagamento	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	24/11/2009	549,90
CURSO GERENCIANDO UM AMBIENTE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 PARA 10 SERVIDORES DO TJMS, NOS DIAS 17/10, 24/10, 07/11, 14/11 E 21/11/09, CARGA HORARIA 40 H/A, EM CAMPO GRANDE-MS				
50901	Pagamento	SERRALHERIA JOFFER LTDA	24/11/2009	780,00
SERVICO DE INSTALACAO DE CHAPA DE ACO 16 VINCADO, EM PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE COSTA RICA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2009	6,33
DESPEAS COM MULTA-(PAGTO ATRASADO INSS), EXERCICIO DE 2009				
50901	Pagamento	EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	25/11/2009	43.260,82
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	25/11/2009	118.224,83
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/11/2009	5.917,59
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.PARA OS VEICULOS DO PODER JU DICIARIO DO MS .				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/11/2009	16.324,03
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI CIARIO DO MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/11/2009	2,19
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	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	25/11/2009	40,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPEAS COM SERVICIO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DOPODER JUDICIARIO/MS,EM CAMPO GRANDE.REF. AO EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	25/11/2009	6.056,19
FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTJMS E DAS COMARCAS DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. PREGAO 002/09-PROC.157.580.193.0002/09-CONTRATO 01.044/2009.				
50901	Pagamento	SIRLEI SALETE NUNES	25/11/2009	815,48
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O GA-NETE MEDICO DO TJ E FORUM.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	25/11/2009	46.511,31
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	25/11/2009	570,00
PREGAO 040/09-CONTRATO 01.105/2009-FORNECIMENTO E INSTALAÇAOE ESPELHO CRISTAL E VIDROS,BEM COMO COLOCAÇÃO EM DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO,COMARCA CG,EXERCICIO DE 2009				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	25/11/2009	30.000,00
CONCORRENCIA N. 002/09 CONTRATO 01.101/2009-COMARCA AGUA CLARA- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, COM O FORNECIMENTODE TODO MAT. NECESSARIO - P/2010 O VALOR DE R\$105.000,00.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	25/11/2009	8.067,67
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	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	25/11/2009	74.413,34
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUÇÃO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS ORDEM N. 118/09- P/2009 R\$362.939,86 P/2010-R\$1.529.080,42 P.157.580.178.0003/2009.				
50901	Pagamento	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA.	25/11/2009	93.700,00
PREGAO 058/09 - CONTRATO 01.127/2009 - AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO, ARMARIO EM ACO DESMONTAVEL E ESTANTE EM ACO DESMON- TAVEL, CONFORME ORDEM N. 107/09.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	25/11/2009	5.816,78
CONTRATO:01.107/2009-DESPESAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDU-CACAO A DISTANCIA,P/ PRODUCAO DE 20 CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DO PJ/MS, PELO PERIODO DE 01 ANO, REF. EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	SS CINTRA ME	25/11/2009	2.196,18
AQUISICAO DE PIN EM METAL DOURADO, ESMALTADO, RECORTADO, ME-DINDO 2 CM DE DIAMETRO, COM TARRACHA TIPO BORBOLETA.				
50901	Pagamento	SS CINTRA ME	25/11/2009	2.196,18
AQUISICAO DE PIN EM METAL DOURADO, ESMALTADO, RECORTADO, ME-DINDO 2 CM DE DIAMETRO, COM TARRACHA TIPO BORBOLETA.				
50901	Anulação de Pagamento	SS CINTRA ME	25/11/2009	(2.196,18)
AQUISICAO DE PIN EM METAL DOURADO, ESMALTADO, RECORTADO, ME-DINDO 2 CM DE DIAMETRO, COM TARRACHA TIPO BORBOLETA.				
50901	Pagamento	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	25/11/2009	12.450,10
CURSO GERENCIANDO UM AMBIENTE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 PARA 10 SERVIDORES DO TJMS, NOS DIAS 17/10, 24/10, 07/11, 14/11 E 21/11/09, CARGA HORARIA 40 H/A, EM CAMPO GRANDE-MS				
50901	Anulação de Pagamento	SERRALHERIA JOFFER LTDA	25/11/2009	(780,00)
SERVICO DE INSTALACAO DE CHAPA DE ACO 16 VINCADO, EM PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE COSTA RICA.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	25/11/2009	15.222,60
CABO DE COBRE, FIO RIGIDO, SUPORTE PARA CALHA,LUMINARIA,CONFORME ORDEM N. 127/09.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	25/11/2009	1.233,00
COBERTOR PARA TRANSPORTE DE CARGAS E CORDA TRANÇADA, CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N. 405.10.2009				
50901	Pagamento	MARMORARIA BERNARDO LTDA	25/11/2009	9.400,00
AÓUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO, DIVERSAS MEDIDAS, MARCA GRANITO,CONFORME ORDEM N. 134/09.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	25/11/2009	189,00
MULTIMETRO DIGITAL, PORTATIL, DISPLAY DE 3 1/2 DIGITOS, COM POSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE MEDIDAS DE TENSAO AC E DC, CORRENTE AC E DC, MARCA MINIPA MODELO ET 1002				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	26/11/2009	498,21
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA COMARCA DE CASSILANDIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	26/11/2009	12.488,56
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	26/11/2009	2.301,74
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	26/11/2009	760,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DOPODER JUDICIARIO/MS,EM CAMPO GRANDE,REF. AO EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	26/11/2009	45,68
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	26/11/2009	65.274,82
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	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	26/11/2009	87.251,70
CONTRATO:01.107/2009-DESPESAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDU-CACAO A DISTANCIA,P/ PRODUCAO DE 20 CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DO PJ/MS, PELO PERIODO DE 01 ANO, REF. EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/11/2009	444,38
SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO LOCALIZADO A AV. BANDEIRANTES,2.261 EM CAMPO GRANDE MS, PARA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETARIO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 403.10.2009.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	30/11/2009	11.140,55
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	30/11/2009	227.828,23
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	30/11/2009	915,82
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	W.O.L.COMERCIAL DE PURIFICADOR LTDA	30/11/2009	540,00
DESPESAS COM PECAS QUE NECESSITAREM SER SUBSTITUIDAS EM PURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EVEREST E EUROPA DURANTE O ANO DE 2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ZILIOOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/11/2009	7.210,00
		PREGAO 058/09-CONTRATO 01.124/2009 - AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E RADIO PORTATIL QUE NAO REQUER TAXA DE LICENCA/TARIFA DE USO, ORDEM 104/09		
50901	Pagamento	BANCO BRADESCO S/A	30/11/2009	18.374,49
		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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/11/2009	5.480,62
		SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO LOCALIZADO A AV. BANDEIRANTES,2.261 EM CAMPO GRANDE MS, PARA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETARIO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 403.10.2009.		
50901	Pagamento	SERRALHERIA JOFFER LTDA	30/11/2009	780,00
		SERVICO DE INSTALACAO DE CHAPA DE ACO 16 VINCADO, EM PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE COSTA RICA.		
50901	Pagamento	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	30/11/2009	1.443.500,00
		MICROCOMPUTADOR DEKTOP MODELO DC5850 HP COMPAQ DC 5800 MICROTORRE, PEDIDO DE COMPRA N.360.09.2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.030/2008-UFVJM.		
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	30/11/2009	1.116,50
		BASE PARA RELE FOTOCELULA, PLUG, SOQUETE, BROCA DE VIDEO,CONFORME ORDEM 125/09.		
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	30/11/2009	16.450,00
		AQUISICAO DE CENTRAL PABX E TERMINAL INTELIGENTE,MARCA INTELBRAS, CONFORME ORDEM N. 130/09 - CONTRATO N.01.147/2009.		
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	30/11/2009	240,20
		ALICATE UNIVERSAL, ARCO DE SERRA, BROCA DE ACO E TRENA METRICA.		
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	30/11/2009	223,92
		OLEO DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO, TUBO AEROSOL DE 300 ML.		
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM	30/11/2009	31.691,00
		PREGAO 082/09 - PANETONE, TIPO TRADICIONAL, FERMENTACAO NATURAL, PESANDO 500 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA. MARCA VIS- CONTI. PROCESSO 157.193.0013/2009.		
50901	Pagamento	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MS	30/11/2009	100,00
		INSCRICAO DE 02(DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO TJMS NO "XIII ENCONTRO SUL MATOGROSSENSE DE CONTABILIDADEPUBLICA",A REALIZAR-SE NO DIA 27/11/2009, EM CAMPO GRANDE-MS		
TOTAL.....:				5.461.567,88