



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	03/11/2010	100,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	03/11/2010	345,29
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	03/11/2010	316.403,39
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/11/2010	115,17
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	03/11/2010	85,73
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	ELEVADORES OTIS LTDA	03/11/2010	201,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	03/11/2010	56,22
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	03/11/2010	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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	03/11/2010	2.459,16
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/11/2010	586,56
DESPEAS COM AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	03/11/2010	2.071,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA O EXERCI -CIO DE 2010.				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	03/11/2010	292,80
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	03/11/2010	229.600,00
PREGAO 073/2010 - AQUISICAO DE MATERIAL DE USO GRAFICO - PA-PEL SINTETICO, COR PALHA E COR AZUL CLARO - ORDEM 127/2010.				
50901	Pagamento	ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	03/11/2010	2.934,56
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ZENITE DE LICITACOES E CONTRA -TOS - PEDIDO DE COMPRA 415.09.2010.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	04/11/2010	8.646,71
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	04/11/2010	9.001,26
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/11/2010	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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	04/11/2010	1.628,94
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	ELEVADORES OTIS LTDA	04/11/2010	3.799,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	04/11/2010	1.062,90
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	04/11/2010	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	04/11/2010	94,36
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2010	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	TARGETWARE INFORMATICA LTDA.	04/11/2010	10.231,10
PREGAO 057/10- CONTRATO 01.117/2010- SOFTWARE REPORT BUILDERSTANDARD 11, COM AS CARACTERISTICAS CONFORME ORDEM DE N.098/10.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/11/2010	10.561,88
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	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	04/11/2010	490,00
PALESTRA MOTIVACIONAL "ESTRATEGIAS VENCEDORAS - ATITUDES E ACOES QUE TRANSFORMAM DESAFIOS EM CONQUISTAS",AOS PARTICIPANTES DO VIII ENCONTRO DE ESCRIVAS E CHEFES DE CARTORIO.				
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	04/11/2010	5.100,00
PREGAO 077/10- BARBANTE 100% ALGODAO CRU, MARCA SAO JOAO. ORDEM N. 145/10.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	05/11/2010	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 GASPARG	05/11/2010	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	05/11/2010	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	05/11/2010	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/11/2010	678,24
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	MARIA ANETE BARROS	05/11/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/11/2010	2.165,52
PREGAO 095/08 - 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/11/2010	1.453,74
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA	05/11/2010	3.128,02
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Anulação de Pagamento	TRAMPER CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA	05/11/2010	(3.128,02)
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/11/2010	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	KARINE ALBUQUERQUE	05/11/2010	37,99
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA	05/11/2010	3.128,02
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/11/2010	1.266,59
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/11/2010	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/11/2010	1.352,48
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	05/11/2010	161,70
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/11/2010	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/11/2010	3.747,04
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/11/2010	380,05
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/11/2010	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/11/2010	1.830,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2008. VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/11/2010	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	08/11/2010	12.107,10
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	08/11/2010	1.262,45
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	08/11/2010	2.473,30
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	08/11/2010	1.952,64
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/11/2010	3.410,50
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	COMERCIAL T & C LTDA	08/11/2010	15.695,00
PREGAO 053/10- CONTRATO 01.101/2010- BEBEDOURO ELETRICO TIPOCOLUNA, PARA GARRAFAO, COM REFRIGERACAO ,MARCA BEGEL,MODELO STILLE MASTER, CONFORME ORDEM: 087/10.				
50901	Pagamento	TOMASI E LOPES LTDA-ME	08/11/2010	97,21
ADESIVO VINIL IMPRESSO POLICROMIA, FOTOGRAFIAS VARIADAS DEMATO GROSSO DO SUL,PARA INSTALAR NO FORUM DE CAMPO GRANDE MCONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 368.08.2010.				
50901	Pagamento	MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	08/11/2010	3.094,41
AQUISICAO DE ABOCATH,AGULHA DESCARTAVEL,AMBU INFANTIL E ADULTO, ATADURA DE CREPE, COMPRESSA,ETC.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 363.08.2010				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/11/2010	425,74
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	08/11/2010	85.455,17
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	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	08/11/2010	783,00
PREGAO 070/10 - BENEJA EM INOX E SUPORTE PARA COADOR -ORDEMN. 122/10.				
50901	Pagamento	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	08/11/2010	9.310,00
PALESTRA MOTIVACIONAL "ESTRATEGIAS VENCEDORAS - ATITUDES EACOES QUE TRANSFORMAM DESAFIOS EM CONQUISTAS", AOS PARTICIPANTES DO VIII ENCONTRO DE ESCRIVAES E CHEFES DE CARTORIO.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	08/11/2010	580,00
RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARAATENDER O GABINETE DA PRESIDENCIA E O DEP. DE JORNALISMO DOTJMS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,PEDIDO N.443.10.2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/11/2010	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/11/2010	13.744,48
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/11/2010	120.795,19
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	09/11/2010	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	09/11/2010	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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	09/11/2010	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	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	09/11/2010	5.183,88
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	09/11/2010	9.854,51
DESPESSA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/11/2010	61.939,59
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/11/2010	69.697,65
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	09/11/2010	34.953,43
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	09/11/2010	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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	09/11/2010	25.342,71
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - 4. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.9912196788-PRORROGACAO DO PRAZO:02/03/2010 A 01/03/2011				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	09/11/2010	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 ENG.ARQUITETURA	09/11/2010	126,00
DESPESSAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA E AGRONOMIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2010	987,96
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2010	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	GIROSERVICOS SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	09/11/2010	32.673,27
FORNECIMENTO KITS DE PECAS MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA AS- SENTOS DO TJMS, MARCA GIROFLEX, CFME. COND. TERMO DE REFE- RENCIA, EXERC. 2010, ANEXO PED. COMPRA 001.01.2010.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/11/2010	14,03
DESPESSAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	09/11/2010	52,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PLACA DE ACRILICO PARA PORTA E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PRE -DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, REF. AO EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	09/11/2010	6.492,78
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	09/11/2010	199,51
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	09/11/2010	186.287,92
2.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESSAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/10 A 01/05/11.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/11/2010	25,56
SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINAS, TIPO PERSIANA.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	09/11/2010	401,31
PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. ORDEM: 052/10, P. 157.193.0018/2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	09/11/2010	0,69
PRESTACAO DE SERVICOS 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	09/11/2010	39.474,14
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM, COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/11/2010	16.981,63
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS:AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 026/10; PROC.157.194.0002/2010.				
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	09/11/2010	1.308,30
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA, EM AUTOCAD.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/11/2010	632,83
PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2010	655,64
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.	09/11/2010	1.027,36
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	TOMASI E LOPES LTDA-ME	09/11/2010	2.652,79
ADESIVO VINIL IMPRESSO POLICROMIA, FOTOGRAFIAS VARIADAS DEMATO GROSSO DO SUL, PARA INSTALAR NO FORUM DE CAMPO GRANDE MS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 368.08.2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/11/2010	8.293,40
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/11/2010	1.295,19
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	JANDAIA HOTEL LTDA	09/11/2010	9,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	09/11/2010	7,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/11/2010	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 411.09.10.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/11/2010	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA 410.09.10.				
50901	Pagamento	EDITORA NDJ LTDA	09/11/2010	6.790,00
RENOVACAO DE ASSINATURA - BLC-BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS" DA EDITORA NDJ - PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011- PEDIDO DE COMPRA 425.09.2010				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	09/11/2010	79.086,02
CONTRATO 01.138/2010 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZADO PARA INSTALACAO NO PREDIO ANEXO AO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS / MS - PEDIDO DE COMPRA 417.09.2010.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/11/2010	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/11/2010	0,15
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL, SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/11/2010	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	SQUAD CHEDID TANNOUS	10/11/2010	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	SQUAD CHEDID TANNOUS	10/11/2010	(109,06)
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WASFU MUSSA TANNOUS HANNA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.	10/11/2010	125,75
50901	Anulação de Pagamento	WASFU MUSSA TANNOUS HANNA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONTRATO 01.114/2009.	10/11/2010	(109,06)
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.	10/11/2010	173.492,34
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS. CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010	10/11/2010	222,32
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.	10/11/2010	2.811,06
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.	10/11/2010	236.069,10
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009	10/11/2010	150.207,85
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	10/11/2010	1.509,55
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD 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.	10/11/2010	935,65
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SEC. DO TJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.060.02.2010.	10/11/2010	488,97
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.	10/11/2010	3.276,00
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME DESPEAS COM AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.	10/11/2010	4.984,80
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINAS, TIPO PERSIANA.	10/11/2010	574,44
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS. ORDEM: 052/10, P. 157.193.0018/2010.	10/11/2010	13.982,69
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .	10/11/2010	33,96
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 098/09- CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSARIOS NOS PREDIOS TJ, FORUM, JUIZADOS ESM - VALOR MENSAL R\$ 10.700,00.	10/11/2010	9.347,52
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.	10/11/2010	956,13
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	10/11/2010	714,49
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	10/11/2010	24.944,02
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. 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.	10/11/2010	853,85
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.	10/11/2010	1.075,91
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), CONFORME PEDIDON.362.08.2010-VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.	10/11/2010	119.297,42



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/11/2010	1.142,39
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	10/11/2010	415,30
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/11/2010	2.834,20
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	10/11/2010	2.529,95
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	JANDAIA HOTEL LTDA	10/11/2010	142,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	10/11/2010	180,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/11/2010	1.704,05
PREGAO 062/09- 2.TA AO CT N. 01.146/2009 - BANDEIRANTES,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010 E PRROGACAO DE PRAZO SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA,ASSEIO,ETC.VALOR MENSAL R\$ 5.282,54.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/11/2010	1.550,44
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - PEDIDO DE COMPRA 411.09.10.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/11/2010	5.648,74
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA 410.09.10.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	10/11/2010	19,25
PREGAO 065/10-CONTRATO 01.153/2010- MANUTENCAO DO SISTEMA DETRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO -PREDIO TJMS- PERIODO DE 12 (DOZE)MESES ORDEM N.140/10				
50901	Pagamento	PERFIL CARTUCHOS LTDA	10/11/2010	49,66
DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS A BASE DE TROCA - PEDIDO DE COMPRA 419.09.2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/11/2010	14.846,78
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	11/11/2010	8.501,82
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	11/11/2010	2,18
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	11/11/2010	182.735,97
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11/11/2010	57,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	11/11/2010	59,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	11/11/2010	108,50
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	11/11/2010	2.474,25
LOCALACAO 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	11/11/2010	2.474,25
LOCALACAO 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	BRASIL TELECOM SA	11/11/2010	3.330,27
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	11/11/2010	566,65
LOCALACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOSDO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 125/2008				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	11/11/2010	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	11/11/2010	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	11/11/2010	1.200,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	11/11/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	11/11/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	11/11/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	11/11/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	11/11/2010	550,15
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	11/11/2010	42,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	11/11/2010	276.757,76
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.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11/11/2010	2.258,84
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/11/2010	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	11/11/2010	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	11/11/2010	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	11/11/2010	4.212,74
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/11/2010	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	11/11/2010	452,01
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10 VALOR MENSAL R\$ 3.900,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/11/2010	387,88
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/11/2010	426,41
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	BRASIL TELECOM SA	11/11/2010	18.160,11
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	11/11/2010	943,78
PREGAO 044/09- 2.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAI, REAJUSTEDE PRECO IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 01/10/10SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO,VALOR MENSAL R\$ 6.355,48				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/11/2010	805,34
PREGAO 052/09-2.TA AO CT N. 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTEREAJUSTE DE PRECO-IGPM/2010-PRORROGACAO DE PRAZO COM INICIO EM 01/10/10 A 30/09/11-SERVICOS DE COPEIRAGEM ETC.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BASTOS & SANTOS LTDA	11/11/2010	1.500,00
AQUISIÇÃO DE 200 PASTAS EM NYLON COM ESTAMPA PARA SEREM UTI-LIZADAS NO VIII ENCONTRO DE ESCRIVAS E CHEFES DE CARTORIOS.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	11/11/2010	538,54
PREGAO 046/09-CT N. 01.133/2010 - COMARCA DE RIO NEGRO/MS -SERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 5.900,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	11/11/2010	269,41
PREGAO 040/09-CT N.01.139/2010 - COMARCA DE NOVA ALVORADA/MSSERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 2.970,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	11/11/2010	717,60
CONTRATO 01.141/2010 LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90. MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOS DO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS.				
50901	Pagamento	PERFIL CARTUCHOS LTDA	11/11/2010	1.730,34
DESPEAS COM RECARGA DE CARTUCHOS A BASE DE TROCA - PEDIDO DE COMPRA 419.09.2010.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	11/11/2010	51,36
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	11/11/2010	12,84
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	11/11/2010	12,84
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	11/11/2010	12,84
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	11/11/2010	12,84
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNUS HANNA	11/11/2010	111,28
CONTRATO 01.114/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VALOR MENSAL R\$2.711,28 - VALOR PARA OUT/DEZ R\$ 111,28.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNUS	11/11/2010	111,28
CONTRATO 01.114/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VALOR MENSAL R\$2.711,28 - VALOR PARA OUT/DEZ R\$ 111,28.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	11/11/2010	9,80
CONTRATO 01.143/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MIGUEL COUTO, 49 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	11/11/2010	9,79
CONTRATO 01.143/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MIGUEL COUTO, 49 - CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	11/11/2010	10,83
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTACIA, UTILIZA -CAO DO CODIGO 31 .				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	12/11/2010	28,80
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEN 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/11/2010	436,66
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	12/11/2010	2.619,85
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/11/2010	1.127,11
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.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2010	341,32
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEN 094/10 VALOR MENSAL R\$ 2.945,00 . VIGENCIA: 13.09.2010 A 12.09.2015				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/11/2010	998,75
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.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2010	374,12
PREGAO 034/10-CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA- MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEN 100/10. VALOR MENSAL R\$ 3.228,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	12/11/2010	316,75
PREGAO 063/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2009-SONORA-MS, REAJUSTE IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 19/10/10SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC VALOR MENSAL 5.103,73.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2010	274,78
PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.137/2010- BELA VISTA - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 138/10 - VALOR MENSAL R\$ 5.250,00-VIGENCIA: 12/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	16/11/2010	165,69
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	VIVO S/A	16/11/2010	3.472,00
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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	16/11/2010	16.861,27
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	16/11/2010	2.700,91
PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/11/2010	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	BRASIL TELECOM SA	16/11/2010	1.282,58
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/1011.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	16/11/2010	7.096,80
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	BRASIL TELECOM SA	16/11/2010	110,74
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	16/11/2010	5.190,00
AQUISICAO DE REVISTA DE PROCESSO- ANO 2010, REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL, TRIBUTARIO, CONSTITUCIONAL... CONFORME PEDIDO DE COMPRA 006.01.2010.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	16/11/2010	2.598,92
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.	16/11/2010	1.668,10
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.	16/11/2010	5.938,42
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	16/11/2010	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	16/11/2010	8.368,85
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2010	1.434,10
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/11/2010	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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	16/11/2010	991,94
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PLACA DE ACRILICO PARA PORTA E PARA SINALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DOS PRE -DIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, REF. AO EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	16/11/2010	11.383,85
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	16/11/2010	13.750,00
LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL EM PRETO E BRANCO E COLORIDA,P/ IMPRESSOES NO FORMATO A3 A SER INSTALADA NA COORD.GRAFICA DA SBS DO TJ/MS. EXERCICIO 2010 .				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	16/11/2010	798,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	16/11/2010	61,68
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	16/11/2010	123,96
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	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	16/11/2010	483,49
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	16/11/2010	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	16/11/2010	4.948,25
ATA REGISTRO DE PRECO N.003/2009- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.274.06.2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2010	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.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16/11/2010	23.531,58
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/11/2010	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	16/11/2010	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	16/11/2010	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/11/2010	3.536,40
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/11/2010	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.	16/11/2010	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/11/2010	5.896,95
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	16/11/2010	3.447,99
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010-BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10 VALOR MENSAL R\$ 3.900,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2010	6.193,80
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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2010	2.582,12
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.	16/11/2010	7.456,12
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/11/2010	2.663,58
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	16/11/2010	2.764,68
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	16/11/2010	42.400,42
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	16/11/2010	761,90
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/11/2010	4.636,18
PREGAO 052/09-2.TA AO CT N. 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTEREAJUSTE DE PRECO-IGPM/2010-PRORROGACAO DE PRAZO COM INICIO EM 01/10/10 A 30/09/11-SERVICOS DE COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	16/11/2010	3.077,59
PREGAO 046/09-CT N. 01.133/2010 - COMARCA DE RIO NEGRO/MS -SERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 5.900,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	16/11/2010	1.550,91
PREGAO 040/09-CT N.01.139/2010 - COMARCA DE NOVA ALVORADA/MSSERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL DER\$ 2.970,00 VIGENCIA 04/10/10 A 03/10/2015.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	16/11/2010	20.403,20
PREGAO 026/09- 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.090/2009 - PRORROGACAO DA VIGENCIA E REAJUSTE NO VALOR MENSAL- ACESSO AINTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.				
50901	Pagamento	ABC-R COMERCIAL LTDA-ME	16/11/2010	5.680,00
AQUISICAO DE 08 APARELHOS DE FAC-SIMILE, MARCA: PANASSONIC.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	16/11/2010	365,91
PREGAO 065/10-CONTRATO 01.153/2010- MANUTENCAO DO SISTEMA DETRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO -PREDIO TJMS- PERIODO DE 12 (DOZE)MESES ORDEM N.140/10				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	16/11/2010	44.180,28
CONTRATO 01.138/2010 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZADO PARA INSTALACAO NO PREDIO ANEXO AO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS / MS - PEDIDO DE COMPRA 417.09.2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	17/11/2010	1.411,54
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	17/11/2010	341,25
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.	17/11/2010	2.513,76
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/11/2010	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.	17/11/2010	1.333,59
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	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/11/2010	130,45
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.	17/11/2010	9.278,77
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2010	8.690,09
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2010	1.017,03
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2010	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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/11/2010	1.035,36
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	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	17/11/2010	11,82
CURSO "EDUCACAO AMBIENTAL", NA MODALIDADE EAD, PARA 1 (UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DA ESCOLA DO SERVIDOR DO TJMS,COM CARGA HORARIA DE 100H/A, INICIO EM 02/08/10 A 30/09/10.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2010	4.113,02
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/11/2010	7.678,42
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2010	4.915,50
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2010	6.576,45
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	RIVIERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17/11/2010	186,43
PREGAO 071/10- CONTRATO 01.125/2010- SERVICOS DE RETIRADA DECARPETE DOS PLENARIOS CIVEL E CRIMINAL,CONFORME ORDEM DE N.114/10.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	17/11/2010	1.823,52
PREGAO 063/09-2.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2009-SONORA-MS, REAJUSTE IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 19/10/10SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC VALOR MENSAL 5.103,73.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/11/2010	2.701,35
CONTRATO 01.137/2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO A SERE REALIZADOS NO FORUM DE CG VALOR MENSAL R\$ 29.700,00.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/11/2010	2.096,12
PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.137/2010- BELA VISTA - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 138/10 - VALOR MENSAL R\$ 5.250,00-VIGENCIA: 12/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	WALDEMAR SIQUEIRA	17/11/2010	2.200,00
AQUISICAO DE MALOTE CONFECCIONADO EM LONA VERDE PARA TRANS- PORTE DE PROCESSOS ENTRE OS GABINETES DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIA JUDICIARIA - PEDIDO N. 418.09.2010.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17/11/2010	1.246,00
PREGAO 074/10 - SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE - ORDEM 130/ 2010.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/11/2010	37.150,00
PREGAO 077/10- COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA E PARA CAFE, MARCA COPOSUL. ORDEM N.144/10.				
50901	Pagamento	DDGO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	17/11/2010	1.569,10
INSCRICAO DE 17(DEZESSETE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TJ/MS, NO TREINAMENTO "DELPHI 2010", NO PERIODO DE 08 A 13/11/2010 - PEDIDO DE COMPRA 420.09.2010				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	17/11/2010	68.400,00
PREGAO 087/2010- PANETONE, TIPO TRADICIONAL, CONTENDO FRUTASCRIITALIZADAS E UVA PASSAS, PESANDO 750G(CADA) ACONDICIONADOEM CAIXA. MARCA BAUDUCCO.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	(14.846,78)
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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	(8.501,82)
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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	(2,18)
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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	(0,15)
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/11/2010	8.255,81
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	18/11/2010	5.854,82
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	18/11/2010	15.081,80
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2010	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	18/11/2010	2.603,68
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/11/2010	6.648,62
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.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2010	2.853,88
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/11/2010	591,09
50901	Pagamento PREGAO 043/10- CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 115/10	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORAÇÕES L	18/11/2010	4.386,10
50901	Pagamento 2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-FORNECIMENTO DE COMBUSTI -VEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXER-CIO DE 2010, VIGENCIA 01/10/2010 A 30/09/2011.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	14.846,78
50901	Pagamento 2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIF.TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO, ETC,P/VEICULOS PJMS.EXERCICIO 2010;VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	8.501,82
50901	Pagamento 2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-PAGTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010-VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	2,18
50901	Pagamento 2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-PAGTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010-VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2010	0,15
50901	Pagamento AQUISICAO DE DOIS CONTRA-ANGULO AUTOCLAVEL, PARA UTILIZACAO NO GABINENTE ODONTOLOGICO.	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	18/11/2010	863,20
50901	Pagamento CONTRATO 01.137/2010 - SERVICOS DE COPEIRAGEM,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO A SERE REALIZADOS NO FORUM DE CG VALOR MENSAL R\$ 29.700,00.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	18/11/2010	15.501,79
50901	Pagamento PREGAO 069/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -DESENTUPIDOR E PORTA ROLO DE PAPEL HIGIENICO-ORDEM N. 133/10	ALEXANDRE DE LIMA-ME	18/11/2010	2.519,00
50901	Pagamento PREGAO 069/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SABONETEIRA, TOALHEIRO - ORDEM N. 135/10.	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	18/11/2010	3.154,50
50901	Pagamento MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.	BRY TECNOLOGIA S/A	19/11/2010	82,10
50901	Pagamento LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/0109 A 01/01/2011.	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	19/11/2010	9.794,00
50901	Pagamento PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	19/11/2010	2.478,76
50901	Pagamento 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.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	19/11/2010	5.386,33
50901	Pagamento 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).	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	19/11/2010	36,20
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	19/11/2010	2.512,98
50901	Pagamento 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.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	19/11/2010	331,97
50901	Pagamento CURSO "CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA PROFISSIONAL PARA "OJUDICIARIO" PARA A PARTICIPACAO DE 01 (UM) SERVIDOR DA SEC. DO TJMS,A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 09/06/2010 EM MACEIO-AL.	FUNDACAO DE APOIO AO DESEMV. DA UFPE-FAD	19/11/2010	1.220,00
50901	Pagamento 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.	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19/11/2010	21.186,71
50901	Pagamento T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS SERVI-CO DE AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM,C/ O FORNECIMENTO DO MA- TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 061/10; PROC.157.194.0001/2010.	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19/11/2010	24.108,93
50901	Pagamento CURSO "EDUCACAO AMBIENTAL", NA MODALIDADE EAD, PARA 1 (UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DA ESCOLA DO SERVIDOR DO TJMS,COM CARGA HORARIA DE 100H/A, INICIO EM 02/08/10 A 30/09/10.	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	19/11/2010	170,03
50901	Pagamento 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.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/11/2010	345,96



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	19/11/2010	97,19
PREGAO 064/10- CONTRATO 01.116/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EMCONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, INSTALADAS NO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS. ORDEM: 099/10.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/11/2010	34,55
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	19/11/2010	4.221,07
PREGAO 071/10- CONTRATO 01.125/2010- SERVICOS DE RETIRADA DECARPETE DOS PLENARIOS CIVEL E CRIMINAL,CONFORME ORDEM DE N.114/10.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	19/11/2010	5.411,70
PREGAO 044/09- 2.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAL, REAJUSTE DE PRECO IGPM/2010 E PRORROGACAO DE PRAZO INICIO EM 01/10/10SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ASSEIO,VALOR MENSAL R\$ 6.355,48				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	19/11/2010	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO, MARCA IMPLY - PEDIDO DE COMPRA 406.09/10				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/11/2010	2.810,00
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO - BRY PDDE HLB HSM 220 SOFTWARE BRY PDDE HLB HSM 220. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.CARACTERISTI-CAS CONF. TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA-PEDIDO N.371.08.2010				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	19/11/2010	3.650,00
1.TERMO ADITIVO-CONTRATO 01.101/10 - AQUISICAO DE 10 (DEZ)BEBEDOURO ELETRICO, MARCA BEGEL, MODELO STILLE MASTER.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	22/11/2010	2.010,27
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	22/11/2010	22,06
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21 PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/11/2010	415,88
PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	DDGO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	22/11/2010	22.570,90
INSCRICAO DE 17(DEZESETE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TJ/MS, NO TREINAMENTO "DELPHI 2010", NO PERIODO DE 08 A 13/11/2010 - PEDIDO DE COMPRA 420.09.2010				
50901	Pagamento	MARCOS ESTEVAO DOS SANTOS MOURA	22/11/2010	182,88
DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE PSIQUIATRIQUE FOI CREDENCIADO ATRAVES DA PORTARIA DE N.624/2010, PARA SUBMETTER OS MAGISTRADOS VITALICIANDOS AO EXAME PSIQUIATRICO.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	23/11/2010	32.937,93
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	23/11/2010	1.181,00
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	23/11/2010	290.532,82
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	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	23/11/2010	15,80
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	23/11/2010	17.408,06
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	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	23/11/2010	14.364,00
PREGAO 096/2009 - CONTRATO 01.018/2010 - FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	23/11/2010	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	23/11/2010	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	23/11/2010	31,50
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA E AGRONOMIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	23/11/2010	26,11
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23/11/2010	680,73
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	23/11/2010	14.466,55
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	23/11/2010	1.911,11
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/11/2010	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.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/11/2010	6.100,29
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	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	23/11/2010	2.652,35
PREGAO 064/10- CONTRATO 01.116/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, INSTALADAS NO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS. ORDEM: 099/10.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/11/2010	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	23/11/2010	2.394,12
PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/11/2010	456,42
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	23/11/2010	0,11
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-PAGTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010-VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	23/11/2010	2.990,42
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO, MARCA IMPLY - PEDIDO DE COMPRA 406.09/10				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	23/11/2010	33.536,20
PREGAO 070/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (BU-LE, CHALEIRA, COADOR, CONCHA, GARRAFA DE AGUA, ETC. ORDEM N. 123/10.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/11/2010	355,00
PREGAO 074/10 - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - ORDEM 129/2010.				
50901	Pagamento	MARCOS ESTEVAO DOS SANTOS MOURA	23/11/2010	2.877,12
DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA QUE FOI CREDENCIADO ATRAVES DA PORTARIA DE N.624/2010, PARA SUBMETTER OS MAGISTRADOS VITALICIANDOS AO EXAME PSIQUIATRICO.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	24/11/2010	7.324,07
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	ZOE VARGAS DE ANDRADE	24/11/2010	9,10
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, REFERENTE EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	24/11/2010	840,62
PREGAO 031/10- CONTRATO 01.103/2010- AQUISICAO DE SOFTWARE GRAFICO ADOBE, CONFORME ORDEM N. 088/10				
50901	Pagamento	GOVERNANCABRASIL S/A TEC.E GESTAO EM SER	24/11/2010	121,50
PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DOTJ/MS NO "I SEMINARIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COM ENFASE NAS NOVAS NBCASP E QUALIDADE NAS COMPRAS PUBLICAS				
50901	Pagamento	GOVERNANCABRASIL S/A TEC.E GESTAO EM SER	24/11/2010	157,95
PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DOTJ/MS NO "I SEMINARIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COM ENFASE NAS NOVAS NBCASP E QUALIDADE NAS COMPRAS PUBLICAS				
50901	Anulação de Pagamento	GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO DE SER	24/11/2010	(121,50)
PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DOTJ/MS NO "I SEMINARIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COM ENFASE NAS NOVAS NBCASP E QUALIDADE NAS COMPRAS PUBLICAS				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	24/11/2010	28.300,00
SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO - BRY PDDE HLB HSM 220 HARDWARE BRY PDDE HLB HSM 220. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.CARACTERISTI-CAS CONF.TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA-PEDIDO N.370.08.2010				
50901	Pagamento	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	24/11/2010	740,00
TREINAMENTO "COMPETENCIA EMOCIONAL E GESTAO DE PESSOAS", AREALIZAR - SE NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2010, PARA 16 DIRETORES E 01 JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA DO TJMS.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	25/11/2010	46.250,70
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	25/11/2010	866,73
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25/11/2010	1.163,40
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/11/2010	(7.324,07)
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	ZOE VARGAS DE ANDRADE	25/11/2010	445,90
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	25/11/2010	774,20
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	25/11/2010	2.294,82
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	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	25/11/2010	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	25/11/2010	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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	25/11/2010	31,50
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA E AGRONOMIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/11/2010	1.546,96
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	MULTIPLUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/11/2010	238,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO "SELF-SERVICE" -PARA SEREM SERVIDAS NO RESTAURANTE LOCALIZADO PROXIMO AO FO-RUM E TRIBUNAL DE JUSTICA.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	25/11/2010	540,30
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	25/11/2010	98.503,54
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	25/11/2010	241.487,79
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	KATIANE BRANDÃO	25/11/2010	180,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE COROA DE FLORES,DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	25/11/2010	49.500,00
PREGAO 058/10- CONTRATO 01.082/2010- AQUISICAO DE TONER PARAIMPRESSORAS . ORDEM: 064/10 .				
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	25/11/2010	15.805,38
PREGAO 031/10- CONTRATO 01.103/2010- AQUISICAO DE SOFTWARE GRAFICO ADOBE, CONFORME ORDEM N. 088/10				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	25/11/2010	7,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/11/2010	12.842,83
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-FORNECIMENTO DE COMBUSTI -VEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXER-CIO DE 2010, VIGENCIA 01/10/2010 A 30/09/2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/11/2010	4.687,65
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIF.TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO, ETC,P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010;VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/11/2010	1,64
2.TERMO ADITIVO CONTRATO N.122/08-PAGTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010-VIGENCIA 01/10/10 A 30/09/11.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento AQUISICAO DE MEDALHAS DO MERITO JUDICIARIO.	METALURGICA PANELLI LTDA	25/11/2010	7.800,00
50901	Pagamento PREGAO 069/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CESTO) - ORDEM N. 131/10.	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	25/11/2010	2.250,00
50901	Pagamento PREGAO 077/10- SACO PLASTICO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MARCA SANTA MARIA, EMBALAGEM COM 1KG (32 UNIDADES) E 1KG (330 UNIDADES).ORDEM N. 143/10.	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	25/11/2010	1.696,50
50901	Pagamento BALAS DURAS E BALAS MASTIGAVEIS , MARCA DORI CONFORME PEDIDODE COMPRA N.455.10.2010.	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	25/11/2010	1.852,75
50901	Pagamento TREINAMENTO "COMPETENCIA EMOCIONAL E GESTAO DE PESSOAS", AREALIZAR - SE NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2010,PARA 16 DIRETORES E 01 JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA DO TJMS.	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	25/11/2010	14.060,00
50901	Pagamento FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA GRAFICA DOTJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010- CONTRATO N. 01.164/2009. ORDEM N.0170/09 -PREGAO 085/2009- PROC.157.193.0016/2009.	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	26/11/2010	249,35
50901	Pagamento DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS MAQUINAS DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJ/MSEXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 084.02.2010	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	26/11/2010	319,97
50901	Pagamento TREINAMENTO "BGP -CONFIGURING BGP ON CISCO ROUTERS", PARA 08(OITO) SERVIDORES DA SEC.DE TEC. DA INF. DO TJMS, MINISTRADONO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO NA ESCOLA DO SERVIDOR.	TELECOM CONS. TREIN. EM TELEMATICA LTDA	26/11/2010	2.054,00
50901	Pagamento PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	29/11/2010	25,77
50901	Pagamento 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.	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29/11/2010	716,85
50901	Pagamento PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	29/11/2010	2.008,22
50901	Pagamento SISTEMA DE CARIMBO DE TEMPO - BRY PDDE HLB HSM 220 SOFTWARE BRY PDDE HLB HSM 220. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.CARACTERISTI-CAS CONF.TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA-PEDIDO N.371.08.2010	BRY TECNOLOGIA S/A	29/11/2010	53.390,00
50901	Pagamento 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.	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	30/11/2010	37.244,25
50901	Pagamento DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS MAQUINAS DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJ/MSEXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 084.02.2010	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	30/11/2010	304,79
50901	Anulação de Pagamento DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS MAQUINAS DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJ/MSEXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 084.02.2010	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	30/11/2010	(319,97)
50901	Pagamento PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	30/11/2010	489,80
50901	Pagamento CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/11/2010	14.635,58
50901	Pagamento CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/11/2010	9.389,35
50901	Pagamento 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.	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/11/2010	8.637,24
50901	Pagamento 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.	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/11/2010	1.618,50
50901	Pagamento 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.	BRY TECNOLOGIA S/A	30/11/2010	497,11
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.	JANDAIA HOTEL LTDA	30/11/2010	142,50



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2010 e 30/11/2010**

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	GOVERNANCABRASIL S/A TEC.E GESTAO EM SER	30/11/2010	2.272,05
		PARTICIPACAO DE 03(TRES) SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DOTJ/MS NO "I SEMINARIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COM ENFASE NAS NOVAS NBCASP E QUALIDADE NAS COMPRAS PUBLICAS		
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	30/11/2010	1.644,00
		PREGAO 069/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -LIXEIRA, BALDE E LIXEIRA COMPEDAL - ORDEM N. 134/10.		
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	30/11/2010	3.898,50
		PREGAO 069/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -LIXEIRA, BALDE E LIXEIRA COMPEDAL - ORDEM N. 134/10.		
50901	Pagamento	TELECOM CONS. TREIN. EM TELEMATICA LTDA	30/11/2010	29.546,00
		TREINAMENTO "BGP -CONFIGURING BGP ON CISCO ROUTERS", PARA 08(OITO) SERVIDORES DA SEC.DE TEC. DA INF. DO TJMS, MINISTRADONO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO NA ESCOLA DO SERVIDOR.		
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	30/11/2010	975,00
		PREGAO 082/10-AQUISICAO DE DVD+R, PARA GRAVACAO DE VIDEO,AU-DIO E DADOS, CONFORME ORDEM N.150/10.		
TOTAL.....:				4.883.681,72