



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	01/12/2009	9.462,97
		FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009	PROC. 157.580.193.0001/2009	
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	01/12/2009	40,00
		EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DOPODER JUDICIARIO/MS,EM CAMPO GRANDE,REF. AO EXERCICIO 2009.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	01/12/2009	47,50
		SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	01/12/2009	26,58
		PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA PORA,PELO PERIODO DE 01(UM) ANO,CONTRATO 01.033/09.		
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	01/12/2009	4,69
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM / JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.		
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	01/12/2009	203,61
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 198.05.2009.	MINUTA DE CONTRATO N. 01.043/2009.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	01/12/2009	1.169,20
		SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE ÁREAS INTERNAS,EXTERNAS E ESQUADRIAS,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COMARCA DE RIO BRILHANTE - PREGAO 014/09 -PERIODO DE 01 ANO.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	01/12/2009	2.097,59
		SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS.	PREGAO 013/09.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	01/12/2009	2.249,59
		SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS.	PREGAO 013/09.	
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	01/12/2009	(2.097,59)
		SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS.	PREGAO 013/09.	
50901	Pagamento	D&D COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2009	6.622,35
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA A -TENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	01/12/2009	883,20
		SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, EQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS... FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	01/12/2009	991,60
		PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS,NA COMARCA DE ELBORADOMS - PREGAO 046/2009 - SERVICOS AUXILIARES.		
50901	Pagamento	GIROFLEX S/A	01/12/2009	488.726,88
		CONTRATO 01.121/2009 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZADO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 86, DE 29.05.2008: POLTRONA E CADEIRA GIRATORIA, POLTRONA FIXA, POLTRONA PARA AUDITORIO		
50901	Pagamento	GOMES SEGURANÇA LTDA	01/12/2009	100,00
		SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO, MARCA PHOENIX CONTACT. PEDIDO DE COMPRA N. 385.10.09-COMARCA DE PONTA PORA		
50901	Anulação de Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	01/12/2009	(2.240,00)
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA NUMERADORA AU-TOMATICA MARCA RIFANI ( PJ 88579 ).		
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	02/12/2009	11.371,48
		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS FORUNS DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.		
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/12/2009	48,00
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL D'OESTE/MS.	REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.	
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	02/12/2009	202.179,72
		DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200 .		
50901	Pagamento	JOSE CESAR GIMENEZ	02/12/2009	56,33
		LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA 10. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONFORME CONTRATO DE N. 145/2004.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02/12/2009	2.044,43
		SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS E FACHADA ETC...REALIZAR NO PREDIODO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA-MS, PREGAO 095/08		
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	02/12/2009	2.342,40
		FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009	PROC. 157.580.193.0001/2009	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	02/12/2009	1.610,85
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	02/12/2009	390,72
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS,PELO PERIODO DE 24 MESES, CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02/12/2009	1.339,43
COMARCA DE PARANAIBA/MS. PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/12/2009	952,50
SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 03 ELEVADORES, DA MARCA OTIS, CONFORME CONTRATO N. 01.023/2009 - NO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/12/2009	532,98
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE01 (UM) ELEVADOR, DA MARCA OTIS,INSTALADO NO PREDIO DO FORUMDE PONTA POR,PELO PERIODO DE 01(UM) ANO,CONTRATO 01.033/09.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAS	02/12/2009	712,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	02/12/2009	129,40
SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM , JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.				
50901	Pagamento	HOTEL METROPOLITAN LTDA	02/12/2009	4.083,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 198.05.2009. MINUTA DE CONTRATO N. 01.043/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/12/2009	263,99
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONTRATO 01.119/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/12/2009	72,46
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COMARCA DE DOURADOS E SEC. DO TJMS, CONTRATO 01.118/2009.				
50901	Pagamento	WASF MUSSA TANNOUS HANNA	02/12/2009	121,16
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	02/12/2009	121,16
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/12/2009	5.555,15
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. 2009.				
50901	Pagamento	GOMES SEGURANCA LTDA	02/12/2009	1.900,00
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO, MARCA PHOENIX CONTACT. PEDIDO DE COMPRA N. 385.10.09-COMARCA DE PONTA POR				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	02/12/2009	2.240,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA NUMERADORA AU-TOMATICA MARCA RIFANI ( PJ 88579 ).				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	02/12/2009	2.240,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA NUMERADORA AU-TOMATICA MARCA RIFANI ( PJ 88579 ).				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	03/12/2009	8.235,64
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS)PARAATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS.Ordem 203/08. PREGAO 090/08 -				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	03/12/2009	2.124,08
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS FORUNS DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	03/12/2009	59,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE BANDEIRANTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03/12/2009	27.837,43
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/12/2009	11.775,33
SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS E FACHADA ETC...REALIZAR NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CORUMBA-MS, PREGAO 095/08				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	03/12/2009	760,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EM CAMPO GRANDE, REF. AO EXERCICIO 2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/12/2009	7.710,78
COMARCA DE PARANAIBA/MS. PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/12/2009	1.322,47
COMARCA DE NAVIRAI, PREGAO. 064/2007. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/12/2009	170,28
AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MARCA PANTANAL, MODELO VERTICAL. PREGAO N. 006/2009				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/12/2009	170,28
AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MARCA PANTANAL, MODELO VERTICAL. PREGAO N. 006/2009				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/12/2009	8.163,89
AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MARCA PANTANAL, MODELO VERTICAL. PREGAO N. 006/2009				
50901	Anulação de Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03/12/2009	(170,28)
AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, MARCA PANTANAL, MODELO VERTICAL. PREGAO N. 006/2009				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	03/12/2009	387,00
FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTJMS E DAS COMARCAS DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. PREGAO 002/09-PROC.157.580.193.0002/09-CONTRATO 01.044/2009.				
50901	Pagamento	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	03/12/2009	345,91
DESPEAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS MAQUINAS DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJMS,REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	03/12/2009	9,01
SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM , JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/12/2009	6.730,80
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COMARCA DE RIO BRILHANTE - PREGAO 014/09 -PERIODO DE 01 ANO.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/12/2009	3.181,53
SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO.COM O FORNECIMENTO DE TODO MAT. NECESSARIO, LOCAIS:4.,7.,8.,9. VARA DOS JUIZADOS E JUIZADO CENTRAL.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/12/2009	719,28
SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DA COMARCA DE IVINHEMA/MS.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	03/12/2009	93.508,97
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - AQUISICAO DE MATERIAL (SOFTWARE MCAFFEE) -CONFORME ORDEM N. 081/09 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	03/12/2009	1.819,61
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 330.08.2009 - CONTRATO N. 01.091/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	03/12/2009	5.708,40
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS,NA COMARCA DE ELDORADOMS - PREGAO 046/2009 - SERVICOS AUXILIARES.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	03/12/2009	30,00
DESPEAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), LEI FEDERAL 5.194/66, LEI FEDERAL 6.496/77 E RESOLUCAO DO CONFEA N. 425/98.				
50901	Pagamento	MAXIMUN BRASIL TELEINFORMATICA LTDA	03/12/2009	10.200,00
PREGAO 058/09-CONTRATO 01.126/2009 - AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO E APARELHO TELEFONICO SEM FIO, CONFORME A ORDEM N. 106/09.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/12/2009	5.293,58
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONTRATO 01.119/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/12/2009	1.452,95
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-COMARCA DE DOURADOS E SEC. DO TJMS, CONTRATO 01.118/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/12/2009	526,33
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$4.873,43 -P/2010 R\$47.109,83.				
50901	Pagamento	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA.	03/12/2009	23.100,00
1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.127/2009, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMARIOS DE AÇO E DE 75 (SETENTA E CINCO)ESTANTES DE AÇO.				
50901	Pagamento	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA.	03/12/2009	23.100,00
1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.127/2009, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMARIOS DE AÇO E DE 75 (SETENTA E CINCO)ESTANTES DE AÇO.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA.	03/12/2009	(23.100,00)
	1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01.127/2009, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMARIOS DE AÇO E DE 75 (SETENTA E CINCO)ESTANTES DE AÇO.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/12/2009	303.612,13
	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2009	200,30
	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2009	200,31
	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.			
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2009	(200,30)
	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.			
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	04/12/2009	785,21
	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES (0800), PLANO POR MINUTO DE LIGACAO, COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO DE UTILIZACAO PARA ATENDER O JUIZADO DE TRANSITO.			
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	04/12/2009	1.107,45
	SERVICOS DE JARDINAGEM,ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ,CRECHE,SEC.COM.SOCIAL,GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).			
50901	Pagamento	MANDALA CONFECOES LTDA-ME	04/12/2009	1.671,99
	AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE BENS E SERVICOS, SECRETARIA DE OBRAS E COMARCA DE DOURADOS.EXERCICIO 2009.			
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	04/12/2009	15.972,00
	LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS.			
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	04/12/2009	9.789,90
	DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006.			
50901	Pagamento	JOSE CESAR GIMENEZ	04/12/2009	2.111,49
	LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA 10. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS, CONFORME CONTRATO DE N. 145/2004.			
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	04/12/2009	1.201,40
	LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90 NA CIDADE DE MUNDO NOVO MS.MINUTA DO CONTRATO DE LOCACAO N.125/08INICIO EM 15/10/08 A 14/10/10 - VALOR MENSAL R\$1.201,40.			
50901	Pagamento	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	04/12/2009	192.579,32
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES CURSANDO NIVEL MEDIO E SUPERIOR.			
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	04/12/2009	7,84
	DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA ATEN-DER A SEC. DO TJMS, JUIZADOS ESPECIAIS E AO FORUM DE CAMPO GRANDE - EXERCICIO 2009			
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	04/12/2009	65,00
	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS,EM CAMPO GRANDE,REF. AO EXERCICIO 2009.			
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	04/12/2009	3.440,76
	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS,PELO PERIODO DE 24 MESES, CONTRATO 01.012/2009.			
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/12/2009	4.287,94
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.			
50901	Pagamento	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	04/12/2009	1.654,09
	DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA, A SEREM EXECUTADOS NAS MAQUINAS DA COORDENADORIA DA GRAFICA DO TJMS,REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.			
50901	Pagamento	W.O.L.COMERCIAL DE PURIFICADOR LTDA	04/12/2009	441,50
	DESPESAS COM PECAS QUE NECESSITAREM SER SUBSTITUIDAS EM PURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EVEREST E EUROPA DURANTE O ANO DE 2009.			
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	04/12/2009	248,50
	SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/12/2009	12.950,34
	SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E AFINS, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS-MS. PREGAO 013/09.			
50901	Pagamento	NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.	04/12/2009	4.530,86
	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALBERTO ARAUJO ARRUDA, N. 1424,NESTA, DESTINADO A INSTALACAO DA 9.VARA DO JUIZADO ESP.CIVEL DE TRANSITO DE CAMPO GRANDE-MS,CONTRATO N. 01.007/2009			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CON-SERVACAO.COM O FORNECIMENTO DE TODO MAT. NECESSARIO, LOCAIS:4.,7.,8.,9. VARA DOS JUIZADOS E JUIZADO CENTRAL.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/12/2009	26.277,09
50901	Pagamento SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DA COMARCA DE IVINHEMA/MS.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/12/2009	4.140,72
50901	Pagamento SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,PARA 2009.	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	04/12/2009	6,82
50901	Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, PELO PERIODODE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A SER PRESTADO NO JUIZADO	BRASIL TELECOM SA	04/12/2009	502,40
50901	Pagamento PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - AQUISICAO DE MATERIAL (SOFTWARE MCAFFEE) -CONFORME ORDEM N. 081/09 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	04/12/2009	2.198.253,13
50901	Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E MANTENÇÃO DO (SAJ/PG) E (SAJ/SG),CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 330.08.2009 - CONTRATO N. 01.091/2009.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/12/2009	119.487,50
50901	Pagamento LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.	WASFÍ MUSSA TANNOUS HANNA	04/12/2009	2.478,84
50901	Pagamento LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.	SOUAD CHEDID TANNOUS	04/12/2009	2.478,84
50901	Pagamento LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.	AMIRA TANNUS HANNA	04/12/2009	1.200,00
50901	Pagamento LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.	LUCIANO TANNUS	04/12/2009	300,00
50901	Pagamento LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.	FABIANO TANNUS	04/12/2009	300,00
50901	Pagamento LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.	ADRIANA TANNUS	04/12/2009	300,00
50901	Pagamento LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.	JULIANO TANNUS	04/12/2009	300,00
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. 2009.	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/12/2009	65.299,42
50901	Pagamento LOCAÇÃO 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.2009.	RIOITI KOMATHU	04/12/2009	1.182,63
50901	Pagamento LOCAÇÃO 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.2009.	HIROSHI COMATSU	04/12/2009	1.182,63
50901	Pagamento EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DOPODER JUDICIARIO/MS,EM CAMPO GRANDE,REF. AO EXERCICIO 2009.	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	07/12/2009	15,00
50901	Pagamento SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA, FORUM EUJIZADOS DE CAMPO GRANDE MS, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 057.02.2009.	ACQUAPLUS LAVANDERIA LTDA ME	07/12/2009	112,41
50901	Pagamento SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	07/12/2009	34,84
50901	Pagamento PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$7.047,32 -P/2010 R\$56.378,56.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2009	761,11
50901	Pagamento LEITE PASTEURIZADO, TIPO "B" ENVASADO EM SACO PLASTICO CONTENDO 01(UM) LITRO, MARCA CAMBY LTDA - P/ ATENDIMENTO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL E JUIZADOS ESPECIAIS DE CAMPO GRANDE/MS.	LATICINIOS CAMBY LTDA	09/12/2009	3.025,32
50901	Pagamento SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2009	190,29



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2009	(200,31)
	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE	COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.		
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	09/12/2009	937,87
	SERVICOS DE JARDINAGEM,ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS	-NAS DEPENDENCIAS DO TJ,CRECHE,SEC.COM.SOCIAL,GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).		
50901	Anulação de Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	09/12/2009	(1.107,45)
	SERVICOS DE JARDINAGEM,ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS	-NAS DEPENDENCIAS DO TJ,CRECHE,SEC.COM.SOCIAL,GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).		
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	09/12/2009	860,34
	SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO..., NAS DEPENDENCIAS DO FO-RUM DE CAMPO GRANDE, JUIZADO CENTRAL, CASA DA CIDADANIA E OUTROS, CONFORME CONTRATO 109/2007.			
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	09/12/2009	1.241,09
	DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2009.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2009	400,00
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO	PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.		
50901	Pagamento	STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.	09/12/2009	169.023,36
	INSTALACAO,IMPLANTACAO E TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP,FORMATO MP3 EM 24 VARAS DO PODER JUDICIARIO DE MS	DE SISTEMA DE TRANSCR.DAS AUDIENC.POR ESTENO TIPIA COMPUTAD.		
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	09/12/2009	51,25
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA	MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2009.		
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	09/12/2009	42,45
	DESPEAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO_PO- DER JUDICIARIO/MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS NE- CESSARIOS, REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.			
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	09/12/2009	10,50
	DESPEAS COM CONCERTOS DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, REFE- RENTES AO EXERCICIO DE 2009.			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/12/2009	33,10
	SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.			
50901	Anulação de Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/12/2009	(34,84)
	SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.			
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	09/12/2009	6,83
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,PARA 2009.			
50901	Anulação de Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	09/12/2009	(6,82)
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,PARA 2009.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2009	481,57
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NE-CESSARIO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM-COMARCA DE ITAPORA MS			
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	09/12/2009	23,80
	CONFECÇÃO, REMANEJAMENTO E CERTIFICACAO DE PONTOS DE CABEA- MENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2009	1.044,16
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00			
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	09/12/2009	4.810,00
	CONTRATO:01.107/2009-DESPEAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDU-CACAO A DISTANCIA,P/ PRODUCAO DE 20 CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DO PJ/MS, PELO PERIODO DE 01 ANO, REF. EXERCICIO 2009.			
50901	Pagamento	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	09/12/2009	380,70
	CURSO "IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURA DE REDE DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003", PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA	SE-CRETARIA DO TJMS.		
50901	Pagamento	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	09/12/2009	999,40
	AQUISICAO DE FERRAMENTAS: BROCA DE ACO, PONTA PARA PARAFUSA-DEIRA, CHAVE DE CANO, CHAVE DE FENDA, ESCALA METRICA, ESCO- VA DE ACO, ETC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 420.10.2009.			
50901	Pagamento	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	09/12/2009	640,00
	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA: RESPIRADOR SEMI-FACIAL, CARTUCHO RC202 PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL E LUVA DE LATEX NATURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 421.10.2009			
50901	Pagamento	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	09/12/2009	65,00
	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: COR- DA DE POLIPROPILENO, TRANCADA, 6MM, MARCA ARTEPLAS, CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 422.10.2009.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	10/12/2009	486,54
LEITE PASTEURIZADO, TIPO "B" ENVASADO EM SACO PLASTICO CONTENDO 01(UM) LITRO, MARCA CAMBY LTDA - P/ ATENDIMENTO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL E JUIZADOS ESPECIAIS DE CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM	10/12/2009	5.516,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTILHAO DE 13 KG E 45 KG, PARA SEC. TJ, FORUM E JUIZADOS ESPECIAIS... PROC: 158.0042/09 / CONTRATO N. 01.003/2009.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	10/12/2009	6.488,07
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS) PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS. ORDEM 203/08. PREGAO 090/08 -				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	10/12/2009	15,51
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/12/2009	200,31
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB. DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.				
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/12/2009	(190,29)
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB. DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.				
50901	Pagamento	AUTO POSTO DOS PODERES LTDA	10/12/2009	305,20
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE GASO LINA, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS IMPRESSORAS OFF-SET DO SERVICO DE GRAFICA DO TJ/MS. PARA O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	10/12/2009	955,17
SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ, CRECHE, SEC.COM.SOCIAL, GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).				
50901	Anulação de Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	10/12/2009	(937,87)
SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ, CRECHE, SEC.COM.SOCIAL, GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).				
50901	Pagamento	MANDALA CONFECcoes LTDA-ME	10/12/2009	4.397,19
AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE BENS E SERVICOS, SECRETARIA DE OBRAS E COMARCA DE DOURADOS. EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	10/12/2009	5.373,96
SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO..., NAS DEPENDENCIAS DO FO-RUM DE CAMPO GRANDE, JUIZADO CENTRAL, CASA DA CIDADANIA E OUTROS, CONFORME CONTRATO 109/2007.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	10/12/2009	3.260,62
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, EM REGIME DE COMODATO, TERMO DE ADESAO N. 3121043, REFERENTE EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10/12/2009	273,16
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA ATEN-DER A SEC. DO TJMS, JUIZADOS ESPECIAIS E AO FORUM DE CAMPO GRANDE - EXERCICIO 2009				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	10/12/2009	285,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EM CAMPO GRANDE. REF. AO EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	10/12/2009	1.235,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EM CAMPO GRANDE. REF. AO EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	ACQUAPLUS LAVANDERIA LTDA ME	10/12/2009	2.135,74
SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA, FORUM E JUIZADOS DE CAMPO GRANDE MS, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 057.02.2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	1.496,69
COMARCA DE AQUIDAUANA/MS. PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	944,59
COMARCA DE JARDIM- MS PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	748,09
COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	1.029,07
COMARCA DE CAMAPUA PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	10/12/2009	4.333,14
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO B, ENVASADO EM SACO PLAS-TICO CONTENDO 01 LITRO. PREGAO 003/09.				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	10/12/2009	9.613,00
FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTJMS E DAS COMARCAS DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. PREGAO 002/09-PROC.157.580.193.0002/09-CONTRATO 01.044/2009.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/12/2009	663,69
SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADORMARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS.				
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	10/12/2009	2.811,61
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (PRODUTOS E ACESSORIOS) PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO DE 2009PREGAO N. 012/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2009	6.016,80
SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, EQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS... FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	10/12/2009	47.979,17
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT	10/12/2009	188,17
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO, PARA 2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	660,08
SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.DAS AREAS INTERNA E EXTERNA, ES-QUADRIAS INTERNA E EXTERNA, COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO E MAQUINARIO NECESSARIO, SERV.DE COPEIRAGEM-NIOAOQUE MS.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	10/12/2009	3.000,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO, MARCA IMPLY				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	1.194,36
PREGAO 045/09- CONTRATO 01.099/2009-IGUATEMI MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$8.070,00 -P/2010 R\$56.490,00.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	10/12/2009	452,20
CONFECÇÃO, REMANEJAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE E TELEFONIA), NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS NA COMARCA DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2009	6.286,21
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$7.047,32 -P/2010 R\$56.378,56.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	1.056,72
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$7.140,00 -P/2010 R\$57.120,00.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10/12/2009	933,34
PREGAO 060/09- CONTRATO 01.111/2009 - AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS, EXERCICIO DE 2009. PROC. 157.580.193.0060/2009				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2009	7.105,84
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	10/12/2009	742,96
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$5.020,00 -P/2010 R\$15.060,00				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	10/12/2009	72.150,02
CONTRATO:01.107/2009-DESPESAS COM A EXEC. DO PROJETO DE EDUCACAO A DISTANCIA,P/ PRODUCAO DE 20 CURSOS ON-LINE AOS SERVIDORES DO PJ/MS, PELO PERIODO DE 01 ANO, REF. EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2009	526,32
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$4.873,43 -P/2010 R\$47.109,83.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/12/2009	(526,33)
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$4.873,43 -P/2010 R\$47.109,83.				
50901	Pagamento	RISA COMERCIAL LTDA	10/12/2009	947,16
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COORDENADORIA DA GRAFI-CA TJ/MS. ATA REGISTRO DE PRECO 005/09.				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	10/12/2009	6.568,10
AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO GABINETE ODONTOLOGICO.				
50901	Pagamento	J. & J. COMERCIAL LTDA	10/12/2009	600,00
MAQUINA FOTOGRAFICA, TIPO DIGITAL, MARCA SANSUNG, MODELO: ES 55 DE 10.2 MPX				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	11/12/2009	3.805,79
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJMS, E DOGAB.DOS DESEMBARGADORES, CONTRATO 111/2007.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	11/12/2009	5.966,35
SERVICOS DE JARDINAGEM,ADUBACAO E APLICACAO DE DEFENSIVOS -NAS DEPENDENCIAS DO TJ,CRECHE,SEC.COM.SOCIAL,GESTAO BENS E SERV., GABINETE DOS DESEMBARGADORES E SECRETARIAS(CASSEMS).				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/12/2009	171,23
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PARA JUSTICAITINERANTE E JUSTICA COMUNITARIA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO 070/2007 - CONTRATO 013/2008.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	11/12/2009	7.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	COMERCIAL FIO DE OURO COM MAT DE SERRARI	11/12/2009	14,06
DESPEAS COM A PRESTACAO DE SERVICIO DE AFIACAO DAS FACAS DASGUILHOTINAS, MARCA GUARANI, QUE ATENDEM AO SERVICIO DE GRAFI-CA, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	11/12/2009	7,93
DESPEAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PODER JUDICIARIO MS, PARA O EXERCICIO DE 2009. -OPERADORA EMBRATEL				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	11/12/2009	10,18
DESPEAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA ATEN-DER A SEC. DO TJMS, JUIZADOS ESPECIAIS E AO FORUM DE CAMPO GRANDE - EXERCICIO 2009				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	11/12/2009	110,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MUDANCA E TRANSPORTE DE MATERIAISDE ESCRITORIO, MOBILIARIOS, EQUIP. DE AR CONDICIONADO. PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES. PREGAO 102/08				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/12/2009	1.395,22
COMARCA DE NOVA ANDRADINA.PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/12/2009	7.613,11
COMARCA DE NAVIRAI, PREGAO. 064/2007. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	11/12/2009	1.027,75
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2009.				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	11/12/2009	199,48
DESPEAS COM CONsertos DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES, REFE- RENTES AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/12/2009	150,47
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAçOES 0800, PLANO POR MINUTO DE LIGA-çAO COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO,ATEN-DER A OUVIDORIA DO JUDICIARIO DO TJMS.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	11/12/2009	6,41
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAçAO E LOCAçAO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREçO N. 16/2009.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	11/12/2009	6,41
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAçAO E LOCAçAO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREçO N. 16/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	11/12/2009	(6,41)
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAçAO E LOCAçAO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREçO N. 16/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	11/12/2009	267,09
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/2008 SERV. DE JARDINAGEM,ADUBA-çAO E APLIC.DE DEFENS. AGRIC.C/FORNEC.DE MATERIAIS NECESSA- RIO,NA COMARCA DE DOURADOS/MS.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	11/12/2009	1.739,23
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAçAO REF. A PRORROGAçAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENçAO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	11/12/2009	47.979,17
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	11/12/2009	(47.979,17)
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/12/2009	3.977,43
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAçAO NAS AREAS INTERNA E EXTER-NA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NE-CESSARIO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM-COMARCA DE ITAPORA MS				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	11/12/2009	1.115,17
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAçOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A SER PRESTADO NO JUIZADO DETRANSITO, LOCALIZADO NA MATA DO JACINTO.PREGAO 049/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/12/2009	953,12
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAçAO, ASSEIO E CONSERVAçAO, VALOR MENSAL R\$6.440,00 -P/2010 R\$51.520,00.				
50901	Pagamento	JANILDE MONTEIRO DE ALMEIDA-ME	11/12/2009	2.089,00
PREGAO 040/09-CONTRATO 01.105/2009-FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE ESPELHO CRISTAL E VIDROS,BEM COMO COLOCAçAO EM DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO,COMARCA CG,EXERCICIO DE 2009				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANILDE MONTEIRO DE ALMEIDA-ME	11/12/2009	1.405,00
PREGAO 040/09-CONTRATO 01.105/2009-FORNECIMENTO E INSTALACAODE ESPELHO CRISTAL E VIDROS,BEM COMO COLOCAÇÃO EM DIVISORIASNOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO,COMARCA CG,EXERCICIO DE 2009				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/12/2009	787,21
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.319,00 - P/2010 R\$42.552,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	11/12/2009	695,60
CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIM-PEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/12/2009	4.347,11
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$4.873,43 -P/2010 R\$47.109,83.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	11/12/2009	63.448,20
CONTRATO 01.123/2009-MOBILIARIO PADRONIZADO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 86,DE 29.05.08: MESAS, ESTACAO DE TRABALHO E AR-MARIO DE MADEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 370.09.2009				
50901	Pagamento	ANA CAROLINA LA PICIRELLI VIEIRA DA CUNH	11/12/2009	8.619,30
CURSO "IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURA DE REDE DO MICROSOFT "WINDOWS SERVER 2003", PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA SE-CRETARIA DO TJMS.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	11/12/2009	1.574,58
PREGAO 069/09- CONTRATO 01.153/2009-FORNECIMENTO DE LANCHESDIVERSOS E BEBIDAS, VISANDO ATENDER A JUSTIÇA COMUNITARIA EO JUIZADO ITINERANTE EM CAMPO GRANDE P.157.580.193.0069/2009				
50901	Pagamento	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	11/12/2009	5,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JA FORNECIDOPELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CODIGO 31.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/12/2009	129,48
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	14/12/2009	41.357,88
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/12/2009	804,65
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA COMARCA DE CASSILANDIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/12/2009	0,04
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	14/12/2009	1.974,35
SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA PROCOMP. CONTRATO N. 151/2008.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	14/12/2009	660,27
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, EM REGIME DE COMODATO , TERMO DE ADESAO N. 3121043, REFERENTE EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/12/2009	9.401,64
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DO FORUM DA CO-MARCA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO GERAL, COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/12/2009	497,81
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNACOM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIO NECESSARIO ,COMARCA DE PONTA PORA MS CONTRATO 46/2008 EXERC.2009.				
50901	Pagamento	COMERCIAL FIO DE OURO COM MAT DE SERRARI	14/12/2009	489,94
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE AFIACAO DAS FACAS DASGUILHOTINAS, MARCA GUARANI, QUE ATENDEM AO SERVICO DE GRAFI-CA, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	14/12/2009	354,82
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA ATEN-DER A SEC. DO TJMS, JUIZADOS ESPECIAIS E AO FORUM DE CAMPO GRANDE - EXERCICIO 2009				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	14/12/2009	7.081,89
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				
50901	Pagamento	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	14/12/2009	2.090,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MUDANCA E TRANSPORTE DE MATERIAISDE ESCRITORIO, MOBILIARIOS, EQUIP. DE AR CONDICIONADO. PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES. PREGAO 102/08				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	8.616,03
COMARCA DE AQUIDAUANA/MS.PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	8.031,99
COMARCA DE NOVA ANDRADINA.PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	5.437,75
COMARCA DE JARDIM- MS PREG.064/2007. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM E ARQUIVO				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	14/12/2009	80,40
DESPESAS COM MATERIAL DE SERRALHERIA ANO 2009, PARA ATENDI- MENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO-MS.				
50901	Pagamento	VARGAS & PERES LTDA	14/12/2009	446,76
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDER O FORUM DA COMARCA DE BONITO, PARA O EXERCICIO DE 2009.CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 114.03.2009.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	14/12/2009	6,81
SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM , JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/12/2009	308,82
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/2008 SERV. DE JARDINAGEM,ADUBA-çAO E APLIC.DE DEFENS. AGRIC.C/FORNEC.DE MATERIAIS NECESSA- RIO,NA COMARCA DE DOURADOS/MS.				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/12/2009	(267,09)
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/2008 SERV. DE JARDINAGEM,ADUBA-çAO E APLIC.DE DEFENS. AGRIC.C/FORNEC.DE MATERIAIS NECESSA- RIO,NA COMARCA DE DOURADOS/MS.				
50901	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/12/2009	(497,81)
1.TERMO ADITIVO(PRRORROG. VIG.) E REAJUSTE DE PRECO POR CON- VECAO COLETIVA E IGP-M,REF. CONTRATO 046/2008,SERV. DE LIM- PEZA E CONS. NOS PREDIOS E ARQUIVO COMARCA DE PONTA POR-MS				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/12/2009	2.010,99
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/12/2009	407,99
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/12/2009	(407,99)
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/12/2009	(1.739,23)
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/12/2009	347.169,42
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/12/2009	197.351,77
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DEJUSTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	3.799,92
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS.DAS AREAS INTERNA E EXTERNA, ES-QUADRIAS INTERNA E EXTERNA,COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO E MAQUINARIO NECESSARIO, SERV.DE COPEIRAGEM-NIOAQUE MS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	4.032,69
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$6.440,00 -P/2010 R\$51.520,00.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/12/2009	1.262,26
11.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2005 -PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.SERVIÇO DE LIMP.CONS.DO PREDIO DA SEC.DO TJMS, COM. SOCIAL, SGBS,CRECHE E GAB.DOS DESEMBARGADORES				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	14/12/2009	7,25
CONTRATO 01.086/2009 -SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLO-GICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK,POR 12(DOZE) MESES. VALOR MENSAL R\$483,33- PARA 2010 - R\$3.757,50.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	6.875,64
PREGAO 045/09- CONTRATO 01.099/2009-IGUATEMI MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$8.070,00 -P/2010 R\$56.490,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	6.083,28
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$7.140,00 -P/2010 R\$57.120,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	4.531,79
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTIÑO - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSER- VAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.319,00 - P/2010 R\$42.552,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	4.277,04
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$5.020,00 -P/2010 R\$15.060,00				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/12/2009	517,76
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-ANGELICA MS, SERVIÇOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO,VA-LOR MENSAL R\$3.498,37-P/2010 R\$32.185,06.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOSE PLINIO SILVA FILHO	14/12/2009	1.264,39
TREINAMENTO "AVALIACAO IMOBILIARIA" PARA OFICIAIS DE JUSTICAE AVALIADORES DO PODER JUDICIARIO, PARA REALIZACAO EM DUAS TURMAS, COM CARGA HORARIA DE 20 H/A EM CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	14/12/2009	1.662,84
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	4.004,40
CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIM-PEZA, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/12/2009	1.454,19
PREGAO 036/09- 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01.092/2009-RIBASDO RIO PARDO SERV.COPEIRAGEM,LIMP.,HIGIENIZ.,ASSEIO E CONSERVAÇÃO,REFERENTE 07 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGO/2009.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/12/2009	8.861,47
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009-SERV.DE LIMPEZA,ATENDER SEC.DO TJMS,DE OBRAS,ESCOLA,BENS E SERVIÇOS,GAB.DOS DESEMB. JUIZADOS E CRECHE V.MENSAL R\$74.092,50-P/2010 R\$750.804,00.				
50901	Pagamento	L.M. DE MEDEIROS CORREIA ME	14/12/2009	108,30
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE MOTOR INDUSTRIAL COM PLACADE COMANDO, PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAO DE CORRER.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/12/2009	2.848,37
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	15/12/2009	43,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE COSTA RICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/12/2009	67,00
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE BELA VISTA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/12/2009	250.868,93
PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO DAS UNIDADES DO TRIBU- NAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MS.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	15/12/2009	16.155,00
LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL EM PRETO E BRANCO.PREGAO 003/08- CONTRATO 041/2008, REFERENTE EXERCICIO DE 2009- PERIODO DE 24/04/08 A 23/04/09.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/12/2009	6.786,75
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.PARA OS VEICULOS DO PODER JU DICIARIO DO MS .				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/12/2009	19.429,51
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI CIARIO DO MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/12/2009	2,58
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	15/12/2009	14.612,80
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/12/2009	58.726,16
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DO FORUM DA CO-MARCA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO GERAL, COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO E MAQUINARIOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/12/2009	5.924,05
COMARCA DE CAMAPUA PREG.064/2007. SERVICO DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	15/12/2009	14,28
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	15/12/2009	101,90
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO_PO- DER JUDICIARIO/MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS NE- CESSARIOS, REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	15/12/2009	128,59
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O EXERCICIO DE 2009S ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2009.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	15/12/2009	187,67
SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM , JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/12/2009	1.777,80
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 053/2008 SERV. DE JARDINAGEM,ADUBA-ÇÃO E APLIC.DE DEFENS. AGRIC.C/FORNEC.DE MATERIAIS NECESSA- RIO,NA COMARCA DE DOURADOS/MS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/12/2009	2.284,90
1.TERMO ADITIVO(PRRORROG. VIG.) E REAJUSTE DE PRECO POR CON- VECAO COLETIVA E IGP-M,REF. CONTRATO 046/2008,SERV. DE LIM- PEZA E CONS. NOS PREDIOS E ARQUIVO COMARCA DE PONTA PORA-MS				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	15/12/2009	11.168,75
1.TERMO ADITIVO CONTRATO 047/2008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-SERVAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, REA-JUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M -DOURADOS - MS				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/12/2009	7.884,56
11.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2005 -PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.SERVIÇO DE LIMP.CONS.DO PREDIO DA SEC.DO TJMS, COM. SOCIAL, SGBS,CRECHE E GAB.DOS DESEMBARGADORES				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/12/2009	476,08
CONTRATO 01.086/2009 -SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLO-GICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK,POR 12(DOZE) MESES. VALOR MENSAL R\$483,33- PARA 2010 - R\$3.757,50.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	15/12/2009	22,47
CONTRATO 01.093/2009 - SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTECPELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	COPICAD COPIAS E PLOTAGENS LTDA	15/12/2009	103,47
SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN-TARES DOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS, NOS FORMATOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 340.09.2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/12/2009	21,56
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	15/12/2009	1.264,78
PREGAO 029/09- 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.106/2009-EXPANSAO DO PLANO DE SERVICIO PARA SERVIDOR TIER-2 E RACK SUN, SUPORTEESSENTIAL NETBACKUP,APPLICATIONS & DATABASES E LIBRARY BASED				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	15/12/2009	1.917,10
PREGAO 029/09-1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.106/2009-LICENCAS NETBACKUP STANDARD CLIENT 6.5 XPLAT,APPLICATIONS & DATABASESPACK 6.5 WINDOWS TIER-4 E LIBRARY BASED TAPE.				
50901	Pagamento	JOSE PLINIO SILVA FILHO	15/12/2009	4.810,61
TREINAMENTO "AVALIACAO IMOBILIARIA" PARA OFICIAIS DE JUSTICAE AVALIADORES DO PODER JUDICIARIO, PARA REALIZACAO EM DUAS TURMAS, COM CARGA HORARIA DE 20 H/A EM CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15/12/2009	33.344,34
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/12/2009	55.352,03
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009-SERV.DE LIMPEZA,ATENDER SEC.DO TJMS,DE OBRAS,ESCOLA,BENS E SERVIÇOS,GAB.DOS DESEMB. JUIZADOS E CRECHE V.MENSAL R\$74.092,50-P/2010 R\$750.804,00.				
50901	Pagamento	L.M. DE MEDEIROS CORREIA ME	15/12/2009	2.171,70
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE MOTOR INDUSTRIAL COM PLACA DE COMANDO, PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAO DE CORRER.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	16/12/2009	11.717,51
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS FORUNS DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	16/12/2009	14.612,80
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS				
50901	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	16/12/2009	(14.612,80)
CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	16/12/2009	225,00
DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONTRUCOES DOS PREDIOS DO PJ/MS - EXERCICIO 2009				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/12/2009	4.306,55
COMARCA DE MARACAJU PREG.064/2007. SERVICIO DE LIMPREZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA,BEM COMO SERVICOS DECOPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	16/12/2009	271,32
DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL.				
50901	Pagamento	GRAFIQX BUREAU DE IMP. E SINALIZACAO LTD	16/12/2009	21,67
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	16/12/2009	1.936,10
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO_PO- DER JUDICIARIO/MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS NE- CESSARIOS, REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	16/12/2009	806,55
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO_PO- DER JUDICIARIO/MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS NE- CESSARIOS, REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	16/12/2009	112,01
SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/12/2009	14.272,34
1.TERMO ADITIVO(PRRORROG. VIG.) E REAJUSTE DE PRECO POR CON- VECAO COLETIVA E IGP-M,REF. CONTRATO 046/2008,SERV. DE LIM- PEZA E CONS. NOS PREDIOS E ARQUIVO COMARCA DE PONTA PORA-MS				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/12/2009	812,20
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009-PEDRO GOMES MS. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,BEM COMO OS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$5.487,89 -P/2010 R\$38.415,23.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	16/12/2009	1.620,86
CONCORRENCIA N.002/09 CONTRATO 01.101/2009-COMARCA AGUA CLA-RA- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,COM COM O FORNECI -MENTO DE TODO MAT.NECESSARIO -P/2010 R\$515.113,87.				
50901	Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	16/12/2009	450,59
CONTRATO 01.093/2009 - SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTECPELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Anulação de Pagamento	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	16/12/2009	(450,59)
CONTRATO 01.093/2009 - SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTECPELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	16/12/2009	274,49
PREGAO 060/09- CONTRATO 01.111/2009 - AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOS ES- PECIAIS, EXERCICIO DE 2009. PROC. 157.580.193.0060/2009				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	16/12/2009	867,61
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009 - COMARCA DE AMAMBAI-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.862,26 -P/2010 R\$46.898,08.				
50901	Pagamento	COPICAD COPIAS E PLOTAGENS LTDA	16/12/2009	1.965,93
SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN-TARES DOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS, NOS FORMATOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 340.09.2009.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/12/2009	1.415,74
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16/12/2009	25.362,22
PREGAO 029/09- 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.106/2009-EXPANSAODO PLANO DE SERVICO PARA SERVIDOR TIER-2 E RACK SUN, SUPORTEESSENTIAL NETBACKUP,APPLICATIONS & DATABASES E LIBRARY BASED				
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16/12/2009	38.442,90
PREGAO 029/09-1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.106/2009-LICENCAS NETBACKUP STANDARD CLIENT 6.5 XPLAT,APPLICATIONS & DATABASESPACK 6.5 WINDOWS TIER-4 E LIBRARY BASED TAPE.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	16/12/2009	1.266,12
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUÇÃO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS ORDEM N. 118/09- P/2009 R\$362.939,86 P/2010-R\$1.529.080,42 P.157.580.178.0003/2009.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	16/12/2009	103,50
DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PLACAS DE ACRILICO, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, DURANTE O EXERCICIO DE2009.				
50901	Pagamento	ODAIR MOVEIS LTDA	16/12/2009	1.976,00
MOLDURA PARA CAIXA DE AR CONDICIONADO, ATENDER A COMARCA DENAVIRAI MS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 401.10.2009.				
50901	Pagamento	DAVERSON RAULINO CHAVES - ME	16/12/2009	147,00
AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LARGA, ROLO MEDINDO 32MM X 50 M,MARCA ADERE. ORDEM N. 138/09 PREGAO 077/09- PROC.157.193.0008/2009.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	16/12/2009	6.920,00
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PADRAO BRASILEIRO, MARCA INJETEL.				
50901	Pagamento	METTA AGROCENTER LTDA	16/12/2009	927,70
AQUISIÇÃO DE GRELHA INOX, JOELHO, LUVA PVC, TORNEIRA CROMADACONF. ORDEM N.145/2009				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/12/2009	67,00
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO FORUM DA COMARCA DE BELA VISTA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	17/12/2009	2.934,45
FORNECIMENTO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTE-MAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TJ/MS E O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/12/2009	2.328,74
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/12/2009	8.897,05
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/12/2009	7.624,41
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DENOMINADO PABX VIRTUAL, ATENDER A SE-CRETARIA DO TJMS, GAB.DOS DESEMB., FORUM DA CAPITAL E JUIZA -DOS, TODOS NESTA CAPITAL, CONTRATO 081/2008.				
50901	Pagamento	MULTIPLUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/12/2009	150,00
DESPESAS COM REFEICOES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DE TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESPJ. PARA O EXERCÍCIO DE 2009.				
50901	Pagamento	EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17/12/2009	8.073,15
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, PARA A INSTALAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS MS. CONFORME CONTRATO DE N.119/2007- CONCORRENCIA 004/2007.				
50901	Pagamento	EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17/12/2009	44.120,55
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, PARA A INSTALAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS MS. CONFORME CONTRATO DE N.119/2007- CONCORRENCIA 004/2007.				
50901	Pagamento	EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17/12/2009	194.833,27
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, PARA A INSTALAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS MS. CONFORME CONTRATO DE N.119/2007- CONCORRENCIA 004/2007.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	17/12/2009	104.395,55
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	17/12/2009	128.717,30
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	17/12/2009	5.197,27
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	LE SOLEIL TURISMO LTDA	17/12/2009	1.557,18
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009				
50901	Pagamento	MINATA METAIS LTDA	17/12/2009	3.332,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, PLACA E LETREIRO DE AÇO.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	17/12/2009	3.375,00
DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONTRUÇÕES DOS PREDIOS DO PJ/MS - EXERCÍCIO 2009				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/12/2009	985,89
COMARCA DE COXIM-MS PREG.064/2007. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA, BEM COMO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	17/12/2009	649,75
DESPESAS COM MATERIAL DE SERRALHERIA ANO 2009, PARA ATENDI- MENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO-MS.				
50901	Pagamento	GRAFIOX BUREAU DE IMP. E SINALIZAÇÃO LTD	17/12/2009	538,33
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS POLIMERICOS COM RECORTE ELETRONICO PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZAÇÃO LTDA	17/12/2009	3.088,15
SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO A SEREM REALIZADO NO F.HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL, SEC.TJ, GAB.DES., CRECHE E SEC.BS/GRAFICA.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/12/2009	862,27
REAJUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M REFERENTE OCONTRATO DE N.01.032/2009- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM MS.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/12/2009	3.977,96
REAJUSTE DE PREÇO POR CONVENÇÃO COLETIVA E IGP-M REFERENTE OCONTRATO DE N.01.032/2009- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM MS.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/12/2009	61.577,70
RENOVAÇÃO DE CONTRATO P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE STFC-SERVI-ÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO-COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL -TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/12/2009	4.675,69
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009-PEDRO GOMES MS. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$5.487,89 -P/2010 R\$38.415,23.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	17/12/2009	20.408,50
CONCORRENCIA N.002/09 CONTRATO 01.101/2009-COMARCA AGUA CLA-RA- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, COM COM O FORNECI- MENTO DE TODO MAT.NECESSARIO.-P/2010 R\$515.113,87.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/12/2009	4.994,65
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009 - COMARCA DE AMAMBÁI-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$5.862,26 -P/2010 R\$46.898,08.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	17/12/2009	552.911,00
PREGAO 029/09- 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.106/2009-SERVIDORTIER-2-BASICO, EXPANSÃO: CPU, MEMORIA, DISCO RIGIDO, FONTES DE ALIMENTACAO, MODULO FIBRE CHANNEL, RACK SUN, ETC.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	17/12/2009	3.896,00
PREGAO 029/09- 1.TERMO ADITIVO CONTRATO 01.106/2009-CABO OP-TICO DE 5M LC-LC FIBRE CHANNEL, EXPANSAO KIT DE 10 CABOS DE FORCA DE 1M E KIT PARAFUSOS E PORCAS PARA RACK SUN.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	17/12/2009	27.330,98
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUÇÃO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS ORDEM N. 118/09- P/2009 R\$362.939,86 P/2010-R\$1.529.080,42 P.157.580.178.0003/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/12/2009	2.980,61
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-ANGELICA MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.VA-LOR MENSAL R\$3.498,37-P/2010 R\$32.185,06.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	17/12/2009	1.966,50
DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PLACAS DE ACRILICO, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/12/2009	106.033,00
LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.383.10.2009.				
50901	Anulação de Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/12/2009	(106.033,00)
LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS VETOR, UTILIZANDO ACESSOS BANDA LARGA XDSL VIGENCIA 16/10/2009 A 15/04/2010CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.383.10.2009.				
50901	Pagamento	GIROFLEX S/A	17/12/2009	256.357,15
AQUISIÇÃO DE POLTRONA, CADEIRA GIRATORIA, POLTRONA FIXA, LONGARINA DE 3 E 4 LUGARES SEM BRAÇOS DA GIROFLEX, CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 414.10.2009- CONTRATO 01.150/2009.				
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	17/12/2009	1.141,68
AQUISICAO DE FERRAMENTAS: ALICATE BICO, ALICATE DE CORTE, A-LICATE DESCASCADOR, BROCA DE ACO, CAIXA DE FERRAMENTAS, CHA-VE DE BOCA, ETC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 419.10.2009				
50901	Pagamento	MUNDO DOS FOGÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTD	17/12/2009	3.175,52
REGULADOR DE PRESSAO P/ BOTIJAO / MANGUEIRA P/ BOTIJAO E TORNEIRA DE CONTROLE P/ FOGAO INDUSTRIAL.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	17/12/2009	231.695,96
MESA DE TRABALHO E ESTAÇÃO DE TRABALHO, MARCA METAL LINEA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 423.10.2009				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	17/12/2009	2.271,44
PREGAO 069/09- CONTRATO 01.153/2009-FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, VISANDO ATENDER A JUSTIÇA COMUNITARIA EO JUIZADO ITINERANTE EM CAMPO GRANDE P.157.580.193.0069/2009				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/12/2009	349,41
GRADE E PORTAO MEDINDO (90 X 190) CM, EM METALOM, CONFORME PROJETO ANEXO, PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS, COR NO PADRAO EXIS-TENTE, ATENDER COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE -MS.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/12/2009	4.643,59
GRADE E PORTAO MEDINDO (90 X 190) CM, EM METALOM, CONFORME PROJETO ANEXO, PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS, COR NO PADRAO EXIS-TENTE, ATENDER COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE -MS.				
50901	Pagamento	EDITORA NDJ LTDA	17/12/2009	12.780,00
RENOVACAO DE ASSINATURA "BLC-BOLETIM DE LICITACOES E CONTRA-TOS" DA EDITORA NDJ, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 - PARA O DEP. DE LICITACOES E ASSESSORIA JURID-LEGIS.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	18/12/2009	25.973,82
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	18/12/2009	8.267,18
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL CONTRATO 034/2007				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2009	11.674,95
SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM, LUBRIFICACAO, TROCA DE OLEO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO, ETC. PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2009	10.570,49
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DO MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2009	0,03
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2009	2,19
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	18/12/2009	260,30
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO PODER JUDICIARIO/MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS NECESSARIAS, REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	18/12/2009	13,70
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO PODER JUDICIARIO/MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS NECESSARIAS, REFERENTE AO ANO/EXERCICIO DE 2009.				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009**

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento RENOVACAO DE CONTRATO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVI-CO TELEFONICO FIXO COMUTADO-COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL -TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.	BRASIL TELECOM SA	18/12/2009	44.200,48
50901	Pagamento CONTRATO 01.093/2009 - SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM 07 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,DA MARCA ITAUTECEPELO PERIODO DE 12 MESES.	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC	18/12/2009	450,59
TOTAL.....:				7.981.076,58