



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	01/12/2010	5.159,65
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.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	01/12/2010	11.163,57
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/12/2010	329.030,67
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	01/12/2010	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	01/12/2010	4.022,08
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	LEONARDO TEODORELI VIEIRA	01/12/2010	1.535,21
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				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	01/12/2010	299,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	01/12/2010	1.343,04
PREGAO 012/10- CONTRATO 01.077/2010-MATERIAL DE PINTURA PARAATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS,PRODUTOS E ACESSORIOS PARA PARA PINTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010- ORDEM N.057/10.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/12/2010	632,83
PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/12/2010	3.701,50
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	MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	01/12/2010	326,80
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	01/12/2010	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	01/12/2010	10.562,54
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	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS	01/12/2010	18.000,00
CURSO "DISCUSSAO SOBRE O PROJETO DO NOVO CPC", A REALIZAR-SENO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA 30SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS, EM CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	THOMAZ GREG & SONS GRAF.SERV.IND.COM.I.E	01/12/2010	43.500,00
PREGAO 076/10- CONTRATO 01.150/2010- AQUISICAO DE SELOS DEAUTENTICIDADE,MARCA:THOMAS GREG. ORDEM: 146/10.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	01/12/2010	85.280,00
PREGAO 080/10 - CONTRATO 01.159/2010 - AQUISICACAO DE AR TI-PO SPLIT PARA AS COMARCAS DE BELA VISTA,MUNDO NOVO E BONITO-ORDEM 159/10.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	02/12/2010	108.606,88
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	02/12/2010	16.453,61
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	02/12/2010	223.526,96
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	02/12/2010	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	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC	02/12/2010	992,67
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/12/2010	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	02/12/2010	25,00
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	02/12/2010	115,22
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	02/12/2010	100,00
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	02/12/2010	27,97
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	KARINE ALBUQUERQUE	02/12/2010	42,00
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	02/12/2010	35,84
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	02/12/2010	8,69
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	02/12/2010	284.547,32
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/12/2010	24.640,80
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	02/12/2010	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/12/2010	85.460,53
CONTRATO 01.126/2010-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	03/12/2010	74,60
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	03/12/2010	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/12/2010	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 GASPAR	03/12/2010	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	03/12/2010	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFÍ MUSSA TANNOUS HANNA	03/12/2010	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/12/2010	222,32
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	03/12/2010	19,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	03/12/2010	15,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	03/12/2010	(1.089,10)
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	03/12/2010	8,00
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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	MARIA ANETE BARROS	03/12/2010	2.057,22
50901	Pagamento OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATA CENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	03/12/2010	568,80
50901	Pagamento 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.	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	03/12/2010	983,10
50901	Pagamento CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOS ATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.	SEMI SALOMAO SAIGALI	03/12/2010	1.507,22
50901	Pagamento 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.	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	03/12/2010	634,76
50901	Anulação de Pagamento 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.	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	03/12/2010	(1.099,84)
50901	Pagamento PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.Ordem: 053/10, P.157.193.0018/2010	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	03/12/2010	1.099,84
50901	Pagamento PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC - ORDEM 107/2010 -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/12/2010	403,55
50901	Pagamento 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.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/12/2010	81,60
50901	Pagamento 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.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/12/2010	297,30
50901	Pagamento PREGAO 017/10- 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01.079/2010-SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, ETC. C/O FORNECIMENTO DOMAT.NECESSARIO, PREDIOS LOCALIZADOS-RUA 14 JULHO N.61 E 71.	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	03/12/2010	13,68
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	06/12/2010	80,93
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	06/12/2010	59,00
50901	Pagamento SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.	CORREIO DO ESTADO S.A.	06/12/2010	10,00
50901	Pagamento 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.	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	06/12/2010	3.591,71
50901	Pagamento LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIA E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO, DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/12/2010	4.329,09
50901	Pagamento 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.	SQUAD CHEDID TANNOUS	06/12/2010	2.362,97
50901	Pagamento 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.	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	06/12/2010	2.362,97
50901	Pagamento LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.	FELIX NAGLIS S/C LTDA	06/12/2010	16.628,45
50901	Pagamento PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	06/12/2010	110,31
50901	Pagamento DESPESA 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.	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	06/12/2010	9.854,51
50901	Pagamento CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET, VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.	GRAND MERE BUFFET LTDA	06/12/2010	501,25



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	06/12/2010	1.132,02
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	06/12/2010	1.132,01
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	06/12/2010	1.148,64
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	06/12/2010	287,16
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	06/12/2010	287,16
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	06/12/2010	287,16
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	06/12/2010	287,16
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/12/2010	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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	06/12/2010	352,50
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARAOS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/12/2010	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	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	06/12/2010	1.225,00
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	06/12/2010	23.821,42
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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	06/12/2010	2.800,26
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	MARIA ANETE BARROS	06/12/2010	7.942,78
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	06/12/2010	2.189,20
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	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	06/12/2010	728,77
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/12/2010	1.900,00
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	06/12/2010	531,59
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	06/12/2010	83,74
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	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/12/2010	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	06/12/2010	220,50
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/12/2010	681,09
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	06/12/2010	37,17
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	06/12/2010	2.619,85
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2010	2.742,90
PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 - TRES LAGOAS MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2010	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	06/12/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2010	1.303,23
PREGAO 035/09- 2.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOAO-DO -REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2010	1.075,91
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2010	1.003,21
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	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/12/2010	(1.003,21)
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	06/12/2010	2.686,44
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	06/12/2010	940,60
PREGAO 044/09- 2.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAI, 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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/12/2010	689,89
PREGAO 062/09- 2.TA AO CT N. 01.146/2009 - BANDEIRANTES,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010 E PRORROGACAO DE PRAZO SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,ASSEIO,ETC.VALOR MENSAL R\$ 5.282,54.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/12/2010	4.407,48
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	BANCO DO BRASIL	06/12/2010	1.308,57
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	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	06/12/2010	3.211,00
AQUISICAO DE 20 PLACAS TRONCOS.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	06/12/2010	102,72
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	06/12/2010	25,68
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	06/12/2010	25,68
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	06/12/2010	25,68
CONTRATO 01.115/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	06/12/2010	25,68
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	06/12/2010	222,56
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	06/12/2010	222,56
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	06/12/2010	101,23
CONTRATO 01.143/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MIGUEL COUTO, 49 - CAMPO GRANDE/MS				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	06/12/2010	101,23
CONTRATO 01.143/2009 - REAJUSTE CONFORME CONTRATO - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MIGUEL COUTO, 49 - CAMPO GRANDE/MS.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	06/12/2010	24,49
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM, CAMPO GRANDE/MS - P/ EXERCICIO DE 2010 -PEDIDO DE COMPRA N. 462.10.2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	07/12/2010	3.656,21
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/12/2010	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/12/2010	179.867,94
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/12/2010	68,11
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	07/12/2010	43,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	07/12/2010	3.783,79
LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,DO TIPO REDUNDANTE:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS,COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - CONTRATO 01.120/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/12/2010	635,05
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/12/2010	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	GRAND MERE BUFFET LTDA	07/12/2010	12.552,23
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	PAULO GON THIN WUN - ME	07/12/2010	931,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	07/12/2010	735,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA-ME	07/12/2010	392,00
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	07/12/2010	7.704,20
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/12/2010	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.	07/12/2010	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.	07/12/2010	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.	07/12/2010	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	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	07/12/2010	13.846,73
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	07/12/2010	10.807,20
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - HORAS 996 UNITARIO 118,50 CONT: 01.106/09				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	07/12/2010	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	07/12/2010	1.732,76
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	TOM FLORES LTDA	07/12/2010	4.460,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA O EXERCI -CIO DE 2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	07/12/2010	22.116,84
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/12/2010	15.081,80
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS, REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/12/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/12/2010	4.484,20
PREGAO 025/09- 2.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/12/2010	7.502,30
PREGAO 035/09- 2.T.ADIT.CONT.01.113/2009-APARECIDA DO TABOAO-DO -REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VIGENCIA: 22/09/2010 A 21/09/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/12/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/12/2010	5.414,88
PREGAO 044/09- 2.TA AO CT N. 01.075/2009 - AMAMBAI, 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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2010	4.592,65
PREGAO 062/09- 2.TA AO CT N. 01.146/2009 - BANDEIRANTES,REA-JUSTE DE PRECO CCT-2010 E PRORROGACAO DE PRAZO SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA,ASSEIO,ETC.VALOR MENSAL R\$ 5.282,54.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/12/2010	25.292,52
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	07/12/2010	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	07/12/2010	5.648,74
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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	07/12/2010	876,70
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-	07/12/2010	439,56
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2010	303,32
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 139/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/12/2010	391,80
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 139/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	07/12/2010	10.878,97
CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - PEDIDO DE COMPRA 424.09.2010.				
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	07/12/2010	7.680,00
AQUISICAO DE TESTE DE ZULLIGER,COMPOSTO DE:MANUAL Z,PRANCHASE BLOCO DE LOCALIZACAO., CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.437.10.2010.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	07/12/2010	670,51
PREGAO 017/10- 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01.079/2010-SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, ETC. C/O FORNECIMENTO DOMAT.NECESSARIO,PREDIOS LOCALIZADOS-RUA 14 JULHO N.61 E 71.				
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	07/12/2010	136,00
BLOCO DE LOCALIZACAO (COM 25 FOLHAS)- EDITORA CETEPP- ITEM 3DO PEDIDO DE COMPRA N. 437.10.2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/12/2010	1.673,47
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICIOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/12/2010	1.509,55
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/12/2010	935,65
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2010	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/12/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/12/2010	1.105,52
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/12/2010	714,47
PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/12/2010	998,74
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/12/2010	853,85
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.	08/12/2010	1.295,19
PREGAO 045/09- 2.T.ADIT.CONT.01.099/2009 - IGUAATEMI -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)E PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 04/09/2010 A 03/09/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/12/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/12/2010	755,35
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/12/2010	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.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/12/2010	10.655,89
PREGAO 056/09- 2.T.ADIT.CONT.01.148/2009 - PREDIOS TJMS-REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO, ETC. VIGENCIA: 05/11/2010 A 04/11/2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/12/2010	325,87
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	VIVO S/A	09/12/2010	2.569,21
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	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	09/12/2010	7.644,01
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	CONDOR TURISMO LTDA.	09/12/2010	1.615,37
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	09/12/2010	9.842,51
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2010	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	09/12/2010	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.	09/12/2010	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	09/12/2010	5.854,82
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	09/12/2010	5.687,48
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	09/12/2010	1.108,27
50901	Pagamento CONTRATO 01.027/2010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E VIDROS INCOLOR OU FUME, NOS PREDIOS DO PODER JUDI-CIARIO E COMARCAS -	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	09/12/2010	8.081,53
50901	Pagamento 2.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/10 A 01/05/11.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	09/12/2010	159.616,81
50901	Pagamento DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	09/12/2010	1.000,00
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA OS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/12/2010	2.697,60
50901	Pagamento PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- AQUISICAO DE PECAS PARAMANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PERTENCENTES AO PJMS.Ordem: 053/10,P.157.193.0018/2010	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	09/12/2010	196,40
50901	Pagamento AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MAR-CA CAMBY.	LATICINIOS CAMBY LTDA	09/12/2010	4.832,10
50901	Pagamento AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, DO TIPO "B", MAR-CA CAMBY.	LATICINIOS CAMBY LTDA	09/12/2010	3.159,00
50901	Pagamento PREGAO 060/10 - CONTRATO 01.086/2010 - AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJ/MS, COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS P/ EXERCICIO DE 2010 - ORDEM 069/2010.	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/12/2010	12.797,60
50901	Anulação de Pagamento 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.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/12/2010	(1.459,48)
50901	Pagamento PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2010	956,13
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2010	(1.105,52)
50901	Pagamento PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 103/10 -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2010	409,86
50901	Pagamento 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.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/12/2010	8.293,40
50901	Pagamento PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 -	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2010	415,88
50901	Pagamento PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 0101/2010 -	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2010	415,30
50901	Pagamento PREGAO 033/10- CONTRATO 01.128/2010 - GLORIA DE DOURADOS/MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 111/2010 .	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2010	380,05
50901	Pagamento PREGAO 063/2010 - AQUISICAO DE CALÇA JEANS, GUARDA PO, CAMI-SETA POLO, BLAZER SOCIAL ETC - ORDEM 110/10.	UNIBRAZ CONFECOES E COMERCIO LTDA -ME	09/12/2010	2.660,94
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	09/12/2010	0,18
50901	Pagamento 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.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/12/2010	5.023,30



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- 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.	09/12/2010	2.530,44
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 139/10 -	09/12/2010 VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	2.019,16
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 139/10 -	09/12/2010 VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	2.608,18
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CURSO DE OPERACAO E GERENCIAMENTO DE SUBSISTEMA NAS CELERRA,COM DURACAO DE 16H/A, AOS SERVIDORES DA SEC.DE TEC. DA INFORMACAO.	09/12/2010	455,00
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO	09/12/2010 PJMS,PELO PERIODO DE 12 MESES,PEDIDO DE COMPRA N.456.10.2010	965,76
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM, CAMPO GRANDE/MS - P/ EXERCICIO DE 2010	09/12/2010 -PEDIDO DE COMPRA N. 462.10.2010.	853,51
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS AUTOCLAVE, MARCA CRISTOFOLI, MODELO VITALE PLUS 21 LITROS ALUMINIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.466.10.2010	09/12/2010	3.424,00
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME PREGAO 082/10-AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PRETO, CONFORME ORDEM N. 149/10	09/12/2010	15.600,00
50901	Pagamento	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REG.DE PRECO N.96/2009;CONTRATO N.01.158/2010-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1. REGIAO -AQUISICAO DE SCANNER DE PRODUCAO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.457.10.2010.	09/12/2010	329.890,00
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME PREGAO 081/10- CONTRATO 01.165/2010- AQUISICAO DE 04 PROJE -TORES DE MULTIMIDIA (DATASHOW), MARCA EPSON .	09/12/2010 ORDEM: 168/10.	6.340,00
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	10/12/2010	325,86
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	10/12/2010	(325,87)
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.	10/12/2010	2.496,99
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIO DE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP	10/12/2010	7.324,07
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL-TJMSSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009	10/12/2010	40.326,24
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL 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.	10/12/2010	5.322,55
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 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.	10/12/2010	1.453,74
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD 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.	10/12/2010	331,97
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 -	10/12/2010 VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.	565,59
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 -	10/12/2010 VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	862,87
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPIORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 -	10/12/2010 VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	463,60
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 -	10/12/2010 VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	345,96



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 033/09- 2.T.ADIT.CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS- REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.	10/12/2010	655,64
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. PREGAO 036/09-3.T.ADIT.CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.	10/12/2010	1.027,36
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 093/10 -	10/12/2010	799,71
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10-CONTRATO 01.107/2010- COSTA RICA MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 092/10	10/12/2010	773,05
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 094/10	10/12/2010	341,32
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010,BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10	10/12/2010	452,01
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 034/10-CONTRATO 01.115/2010-INOCENCIA- MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 100/10.	10/12/2010	374,12
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10.	10/12/2010	591,09
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	10/12/2010	0,17
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 032/10 - CONTRATO 01.137/2010- BELA VISTA - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 138/10 -	10/12/2010	608,47
50901	Anulação de Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL 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.	10/12/2010	(5.322,55)
50901	Pagamento	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI CURSO "CAPACITACAO PROFISSIONAL - TESTES PSICOLOGICOS" PARA 19 (DEZENOVE) SERVIDORES A REALIZAR DE 01 A 03/12/10 EM CAMPO GRANDE - PEDIDO DE COMPRA N. 459.10.2010.	10/12/2010	1.046,24
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	13/12/2010	4.687,47
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	13/12/2010	3.701,92
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 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.	13/12/2010	5.488,00
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A PREGAO 09.004/05-CONTRATO 097/2007 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DAS UNIDADES DO TJMS. EXERCICIODE 2010 - ATA REGISTRO DE PRECOS 02.02/06-PRODAM-SP	13/12/2010	6.187,88
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME 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.	13/12/2010	9.633,83
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.	13/12/2010	210.615,19
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	13/12/2010	402.703,26
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA CONSTRUCAO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL TJMSCOM O FORNEC.TODO MATERIAL NECESSARIO,CONTRATO N.01.081/2009CONCORRENCIA: 001/2009 PROC: 157.580.178.0001/2009	13/12/2010	(7.644,01)
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS PARA O EXER-CICIO DE 2010.	13/12/2010	2,79
50901	Pagamento	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA DESPEAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS - EXERCICIO 2010, CFME PEDIDO COMPRA 061.02.2010.	13/12/2010	50,48



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2010	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	13/12/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2010	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.	13/12/2010	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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	13/12/2010	5.386,33
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	13/12/2010	21,09
DESPESAS 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.	13/12/2010	182,09
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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	13/12/2010	57,71
DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, REFERENTEAO EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	13/12/2010	91,03
DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, REFERENTEAO EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	13/12/2010	125,35
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	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	13/12/2010	114,58
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	Anulação de Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	13/12/2010	(114,58)
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	13/12/2010	40,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	13/12/2010	35,75
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS,ATENDERORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	13/12/2010	2.512,98
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	13/12/2010	0,68
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	13/12/2010	1.346,98
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	13/12/2010	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/12/2010	9.347,52
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2010	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	13/12/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2010	4.113,04
PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2010	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.	13/12/2010	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	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	13/12/2010	150,00
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2010	6.648,63
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2010	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	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	13/12/2010	190,55
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2010	2.560,14
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/12/2010	119.297,42
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.	13/12/2010	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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2010	6.576,45
PREGAO 032/09- 2.T.ADIT.CONT.01.104/2009 - MIRANDA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2010	2.394,12
PREGAO 054/10-CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 097/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2010	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	13/12/2010	18.822,86
SERVICOS DE STFC - COM FACILIDADE DE PABX E SERVICIO DE TELE-FONIA FIXA CONVENCIONAL,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.346.08.2010CONTRATO N. 01.104/2010, PARA EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2010	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2010	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.	13/12/2010	4.348,38
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/12/2010	22.039,21
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	13/12/2010	5.879,10
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	13/12/2010	2,62
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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/12/2010	(0,18)
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	13/12/2010	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	13/12/2010	49,75
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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13/12/2010	6.545,00
CURSO DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SUBSISTEMA NAS CELERRA, COM DURAÇÃO DE 16H/A, AOS SERVIDORES DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	13/12/2010	169.048,80
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/12/2010	61.343,42
PREGAO 056/09- 2.T.ADIT.CONT.01.148/2009 - PREDIOS TJMS-REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO, ETC. VIGENCIA: 05/11/2010 A 04/11/2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/12/2010	13.892,13
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PELO PERIODO DE 12 MESES,PEDIDO DE COMPRA N.456.10.2010				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/12/2010	26.376,41
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	14/12/2010	41.746,64
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	14/12/2010	101,49
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	14/12/2010	57,60
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/12/2010	299,80
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	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2010	2.905,52
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2010	125,40
1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUCAO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS . ADITIVO EXTRA CONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/12/2010	39.678,52
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/12/2010	22.565,14
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	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/12/2010	(22.565,14)
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	14/12/2010	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	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	14/12/2010	97,39
DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS PARA O EXER-CICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	14/12/2010	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	14/12/2010	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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/12/2010	4.579,08
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	14/12/2010	734,91
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.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2010	666,00
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	14/12/2010	1.096,59
DESPEAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, REFERENTEAO EXERCICIO 2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA. DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS, REFERENTEAO EXERCICIO 2010.	14/12/2010	1.729,67
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP 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.	14/12/2010	2.593,98
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 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.	14/12/2010	1.309,93
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS E INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.	14/12/2010	241.487,79
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA MARCA DABI ATLANTE. EXERCICIO 2010.	14/12/2010	769,50
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.	14/12/2010	1.586,00
50901	Pagamento	RELACAO DE PERITOS MEDICOS E ODONTOLOGIC DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.	14/12/2010	262,03
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.	14/12/2010	29,58
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.	14/12/2010	35,91
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD 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.	14/12/2010	14.466,55
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD 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.	14/12/2010	1.911,11
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 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.	14/12/2010	4.049,95
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 -	14/12/2010	4.314,41
			VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 -	14/12/2010	3.536,40
			VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 -	14/12/2010	2.639,04
			VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO 2010.	14/12/2010	195,00
50901	Anulação de Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO 2010.	14/12/2010	(150,00)
50901	Pagamento	ENZO VEICULOS LTDA PREGAO 030/2010- CONTRATO 01.108/2010 VEICULO AUTOMOTOR O KMMARCA FIAT,TIPO MULTIVAN, MODELO DOBLO HLX, MOTOR 1.8 BICOM-BUSTIVEL NA COR BRANCA,ANO DE FABRICACAO 2010- ORDEM 067/10.	14/12/2010	118.000,00
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 093/10 -	14/12/2010	6.100,29
			VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10-CONTRATO 01.107/2010- COSTA RICA MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 092/10	14/12/2010	5.896,95
			VALOR MENSAL R\$ 6.670,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010-SETE QUEDAS-MS -SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 094/10	14/12/2010	2.603,68
			VALOR MENSAL R\$ 2.945,00 . VIGENCIA: 13.09.2010 A 12.09.2015	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010:BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 102/10	14/12/2010	3.447,99
			VALOR MENSAL R\$ 3.900,00-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 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/12/2010	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.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	14/12/2010	5.254,00
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/12/2010	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	BRASIL TELECOM SA	14/12/2010	12.001,05
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/12/2010	4.386,10
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/12/2010	4.641,53
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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	14/12/2010	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 13 TERMINAISDE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY - PEDIDO DE COMPRA 406.09/10				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/12/2010	14.662,96
CONTRATO 01.145/2010 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS, DO TIPO REDUNDANTE: ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJCOM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - PEDIDO DE COMPRA 424.09.2010.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	14/12/2010	945,25
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	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI	14/12/2010	3.453,76
CURSO "CAPACITACAO PROFISSIONAL - TESTES PSICOLOGICOS" PARA 19 (DEZENOVE) SERVIDORES A REALIZAR DE 01 A 03/12/10 EM CAMPO GRANDE - PEDIDO DE COMPRA N. 459.10.2010.				
50901	Pagamento	G5 COMERCIAL LTDA-EPP	14/12/2010	3.232,70
PREGAO 084/10-AQUISICAO DE PARAFUSO PARA MDF, ESTOPA, CHAPA DE MDF, CONFORME ORDEM N.156/10				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/12/2010	2.451,93
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	15/12/2010	34.458,94
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	15/12/2010	78.287,53
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	15/12/2010	148.862,09
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	15/12/2010	4.311,10
1.TERMO ADITIVO CONT.01.138/2009 CONCORRENCIA 004/09,CONSTRUÇÃO DO PREDIO COMARCA DE BONITO-MS . ADITIVO EXTRACONTRATUALR\$128.762,68 E ADITIVO CONTRATUAL R\$4.436,50.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/12/2010	257.817,57
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	SANDRO ANTONIO MACIEL	15/12/2010	120,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	15/12/2010	120,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/12/2010	18.240,05
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/12/2010	52.184,19
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	VARGAS & PERES LTDA	15/12/2010	118,96
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO SOLICITACAO DO FORUM DA COMARCA DE BONITO/MS, DURANTE O ANO/EXERCICIO 2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	15/12/2010	64.186,90
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE AROUVIOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	15/12/2010	499,80
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	MINATA METAIS LTDA	15/12/2010	3.869,00
AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO EM ACO INOX.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	15/12/2010	598,21
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	15/12/2010	33,97
PRESTACAO DE SERVICIO 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	15/12/2010	17.599,67
T.DE PRECO 002/2010-CONTRATO 01.071/10- BATAYPORA- MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 025/10; PROC.157.194.0002/2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/12/2010	8.467,93
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	15/12/2010	3.430,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.003/2009- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.274.06.2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/12/2010	61.083,34
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/12/2010	15.866,28
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS SERVI-ÇO DE AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM, C/ O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 061/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/12/2010	1.495,36
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	BRY TECNOLOGIA S/A	15/12/2010	34,55
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15/12/2010	365.105,47
CONTRATO 01.131/2010 - AQUISICAO DE CADEIRAS, POLTRONAS E LOGARINAS, PARA ATENDER ORGAOS DO PODER JUDICIARIO MS-ORDEM N.392.09.2010.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	15/12/2010	1.236,00
PREGAO 070/10 - BENDEJA EM INOX E SUPORTE PARA COADOR -ORDEM N. 122/10.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	15/12/2010	3.867,00
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	DIGITAL SECURITY TECNOLOGIA EM INFORM. L	15/12/2010	7.995,00
TOKEN PRO 72K, MARCA ALADDIN - PEDIDO DE COMPRA 435.10.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	DIGITAL SECURITY TECNOLOGIA EM INFORM. L	15/12/2010	(7.995,00)
TOKEN PRO 72K, MARCA ALADDIN - PEDIDO DE COMPRA 435.10.2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	15/12/2010	81,90
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA ESUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.449.10.2010 - CONTRATO N.01.156/2010.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	15/12/2010	2.242,90
BALAS DURAS E BALAS MASTIGAVEIS , MARCA DORI CONFORME PEDIDODE COMPRA N.455.10.2010.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	15/12/2010	32.367,50
PREGAO 082/10-AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PRETO, CILINDROFOTOCOCONDUTOR E DVD-R PARA GRAVACAO DE VIDEO, CONFORME ORDEM N.148/10.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	15/12/2010	43.500,00
PREGAO 080/10 - CONTRATO 01.159/2010 - AQUISICACAO DE AR TI-PO SPLIT PARA AS COMARCAS DE BELA VISTA, MUNDO NOVO E BONITO-ORDEM 159/10.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	15/12/2010	5.960,00
PREGAO 080/10 - CONTRATO 01.159/2010 - AQUISICACAO DE AR TI-PO SPLIT PARA AS COMARCAS DE BELA VISTA, MUNDO NOVO E BONITO-ORDEM 159/10.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIVO S/A	16/12/2010	212,10
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	16/12/2010	1.599,80
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	16/12/2010	238.443,69
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/12/2010	287.143,83
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	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/12/2010	15.445,20
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	BRASIL TELECOM SA	16/12/2010	1.620,22
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	16/12/2010	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	BRASIL TELECOM SA	16/12/2010	108,31
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	CONDOR TURISMO LTDA.	16/12/2010	4.757,94
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	16/12/2010	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	16/12/2010	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	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	16/12/2010	2.473,52
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS - EXERCICIO 2010, CFME PEDIDO COMPRA 061.02.2010.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	16/12/2010	1.198,80
CONTRATO 01.027/2010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E VIDROS INCOLOR OU FUME, NOS PREDIOS DO PODER JUDI-CIARIO E COMARCAS - PREGAO 004/2010.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	16/12/2010	3.459,77
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	SIRLEI SALETE NUNES	16/12/2010	1.038,73
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE MEDICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E FORUM CAMPO GRANDE, PARA EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	16/12/2010	793,75
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS,ATENDERORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	16/12/2010	17.414,20
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	BRASIL TELECOM SA	16/12/2010	157,99
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	JGS COMERCIAL LTDA-ME	16/12/2010	1.766,07
PREGAO 012/10- CONTRATO 01.077/2010-MATERIAL DE PINTURA PARAATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS,PRODUTOS E ACESSORIOS PARA PARA PINTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010- ORDEM N.057/10.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	16/12/2010	3.849,54
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.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	16/12/2010	2.805,00
DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/12/2010	497,11
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	UNIBRAZ CONFECCOES E COMERCIO LTDA -ME	16/12/2010	5.087,84
PREGAO 063/2010 - AQUISICAO DE CALCA JEANS, GUARDA PO, CAMI-SETA POLO, BLAZER SOCIAL ETC - ORDEM 110/10.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	16/12/2010	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	DIGITAL SECURITY TECNOLOGIA EM INFORM. L	16/12/2010	7.995,00
TOKEN PRO 72K, MARCA ALADDIN - PEDIDO DE COMPRA 435.10.2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/12/2010	1.178,10
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA ESUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.449.10.2010 - CONTRATO N.01.156/2010.				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16/12/2010	1.385,47
SERVICOS DE SEGUROS PARA VEICULO -INCLUSAO NA APOLICE DE SE-GURO DA FROTA DESTE TRIBUNAL-CAMINHAO MARCA VOLKSWAGEM;PLACAHTO 0199- PROC:157.193.0024/2010 - PREGAO 024/2010.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	16/12/2010	5.500,00
AQUISICAO DE GRADE EM METALAO 20 X 30 CM, DEVIDAMENTE INSTA-LADA NA COMARCA DE TRENOS-MS. PEDIDO N.465.11.2010 .				
50901	Pagamento	NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16/12/2010	16.150,00
PREGAO 085/10-AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE (UPGRADE BASE QUANTITY 8 DOMAIN RIGHT-TO-USE (RTU) LICENSE KEY FOR SUN - CONFORME ORDEM N. 158/10.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	16/12/2010	2.010,00
PREGAO 083/10-AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO,CLIPS,MOLHADERO, PORTA CLIPS, TESOURA,CONFORME ORDEM N. 172/10.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/12/2010	0,13
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	JULIO CESAR DIAS DE SOUZA	31/12/2010	8,00
DESPEAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS - EXERCICIO 2010, CFME PEDIDO COMPRA 061.02.2010.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	31/12/2010	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	31/12/2010	17,22
PREGAO 016/10- CONTRATO 01.054/2010- MANUTENCAO CORRETIVA EM(1.616) CONJUNTOS DE PERSIANAS VERTICAIS HORIZONTAIS,ATENDERORGAOS PJMS - ORDEM: 047/10, P.157.193.0016/2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	31/12/2010	2,99
PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	31/12/2010	339,34
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VERISIGN. CONTRATO N.01.066/2010.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/2010	955,88
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	Anulação de Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/2010	(1.495,36)
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	31/12/2010	3.701,50
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.				

TOTAL.....: 6.422.996,32