



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SERASA S/A	01/02/2011	1.795,50
	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB...	VALIDADE: 1 ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 445.11.2009		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2011	94,50
	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB...	VALIDADE: 1 ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 445.11.2009		
50901	Pagamento	SERASA S/A	01/02/2011	285,00
	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB...	VALIDADE: 1 ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 445.11.2009		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2011	15,00
	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB...	VALIDADE: 1 ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 445.11.2009		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	01/02/2011	14.985,90
	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2011	430,10
	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	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	01/02/2011	144,40
	CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CRACHAS FRENTE E VERSO, COLORIDO COM FOTO E SEM FOTO, CONF. ESPECIFICACOES DO PEDIDO DE N.288.06.2010.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2011	7,60
	CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CRACHAS FRENTE E VERSO, COLORIDO COM FOTO E SEM FOTO, CONF. ESPECIFICACOES DO PEDIDO DE N.288.06.2010.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2011	362,59
	CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2010 .			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2011	4.212,74
	PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.. VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.			
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	01/02/2011	206,42
	PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.. VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2011	426,41
	PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.. VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.			
50901	Pagamento	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	01/02/2011	239.900,00
	REG.DE PRECO N.018/2010; 1T.ADITIVO-CONTRATO N.01.070/2010; SERVICIO REGIONAL DE PROTECAO AO VOO DE SP, AQUISICAO DE 100(CEM) DESKTOP - HP MODELO DT 6005 PRO MT MINI TORRE.			
50901	Pagamento	ENGUEL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.	01/02/2011	11.631,76
	T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM, COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010			
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	01/02/2011	253,20
	T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM, COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2011	557,04
	T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM, COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010			
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	01/02/2011	3.376,00
	PREGAO 083/10-AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, CLIPS, MOLHADEDO, PORTA CLIPS, TESOURA, CONFORME ORDEM N. 172/10.			
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	01/02/2011	349.705,20
	REG.DE PRECO N.13/2009; CONTRATO N.01.162/2010. CONS.NAC. DE JUSTICA- CNJ., AQUISICAO DE 15 SOLUCAO (HARDWARE E SOFTWARE); CONFORME PEDIDO DE COMPRA 451.10.2010..			
50901	Pagamento	PCTEL ELETRONICA LTDA	01/02/2011	10.000,00
	PREGAO 092/10- CONTRATO 01.174/2010 -AQUISICAO DE GRAVADORTELEFONICO DIGITAL- ORDEM: 184/10.			
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	01/02/2011	33.345,00
	PREGAO 075/10- CONTRATO 01.003/2011- AQUISICAO DE SYMC NETBACKUP OPTION, CLIENTE APPLICATION AND 2 RENEWAL, STANDARD CLIENNT, ENTERPRISE, CLIENT APPLICATION CONFORME ORDEM N.185/10.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2011	1.755,00
	PREGAO 075/10- CONTRATO 01.003/2011- AQUISICAO DE SYMC NETBACKUP OPTION, CLIENTE APPLICATION AND 2 RENEWAL, STANDARD CLIENNT, ENTERPRISE, CLIENT APPLICATION CONFORME ORDEM N.185/10.			
50901	Pagamento	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	01/02/2011	18.492,00
	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT- PARA ATENDER A COMARCA DE BATAIPORA, CAARAPO E AGUA CLARA. PROC.157.193.0080/2010- PREGAO 080/10.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA	01/02/2011	45.909,60
AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT- PARA ATENDER A COMARCA DE BATAIPORA, CAARAPO E AGUA CLARA. PROC.157.193.0080/2010- PREGAO 080/10.				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	01/02/2011	356,25
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	01/02/2011	142,42
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4 (QUATRO) ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2011	7,58
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4 (QUATRO) ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2011	3.701,50
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/02/2011	998,75
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/02/2011	391,80
PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/02/2011	689,89
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/02/2011	439,56
PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/02/2011	876,70
PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	02/02/2011	851,01
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 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/02/2011	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	03/02/2011	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	03/02/2011	30.851,10
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/02/2011	629,61
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2011	516,40
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/02/2011	1.136,12
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/02/2011	21,98
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVIÇOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 103/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.970,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	03/02/2011	126,52
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVIÇOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 103/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.970,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/02/2011	6.648,62
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	PREF.MUN.FATIMA DO SUL	03/02/2011	325,78
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/02/2011	672,97
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 7.647,37				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA - PREGAO 017/140-CONTRATO: 01.079/2010-SERVICO DE DESINSETIZA-CAO NO ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL,, 4.JUIZ.ESP.CIVEL NAL, 7.JUIZ. ESPECIAL, ETC. PARA O EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	122,06
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	03/02/2011 VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	2.608,18
50901	Pagamento	PREF.MUN.ANGELICA PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	03/02/2011 VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	127,80
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	03/02/2011 VALOR MENSAL R\$ 2.999,98-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	264,00
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	03/02/2011 VALOR MENSAL R\$ 3.179,98-VIGENCIA: 20/09/2010 A 19/09/2015.	415,30
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	4.592,65
50901	Pagamento	PREF.MUN.BANDEIRANTES PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	225,03
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	464,86
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	2.530,44
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ALVORADA DO SUL PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	148,50
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	261,36
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 040/10 CONTRATO 01.139/2010,COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	29,70
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	5.023,30
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	298,50
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	519,20
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	59,00
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 DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	41.699,86
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	851,01
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT. CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN	03/02/2011	983,10
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2011.	03/02/2011	1.486,13
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE 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 2011.	03/02/2011	11.072,05
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE 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 2011.	03/02/2011	89.582,92



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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 2011.	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/02/2011	89.582,92
50901	Pagamento 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 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/02/2011	11.072,05
50901	Pagamento 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 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/02/2011	11.072,05
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/02/2011	10.759,46
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/02/2011	24.640,80
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/02/2011	1.207,38
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/02/2011	2.494,12
50901	Pagamento PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	03/02/2011	1.352,48
50901	Pagamento 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.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/02/2011	12.295,26
50901	Pagamento FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM FILME PVC E ADESIVOS DE RECORTE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRE- SIDENCIA DO TJ/MS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	03/02/2011	67,49
50901	Pagamento CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2010 .	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/02/2011	6.817,41
50901	Pagamento PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/02/2011	2.764,68
50901	Pagamento PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	PREF.MUN.ANASTACIO	04/02/2011	135,46
50901	Pagamento PREGAO 055/10-CONTRATO 01.122/2010- ANASTACIO -MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/2011	279,84
50901	Pagamento PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/02/2011	4.407,48
50901	Pagamento 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, EXERCICIO 2011.	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	04/02/2011	1.474,04
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/02/2011	61.939,59
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/02/2011	3.634,95
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/2011	6.397,52
50901	Pagamento PREGAO 068/06 - CONTRATO 001/2007 - PREDIOS FORUM, ARQUIVO GERAL E ARQUIVOS FORUM COMARCA DE CAMPO GRANDE - SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/02/2011	726,99
50901	Pagamento PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/02/2011	2.619,86
50901	Pagamento PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2011	331,97



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/02/2011	9.347,52
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/02/2011	410,88
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/2011	941,60
PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/02/2011	1.626,92
IPTU DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARREIRAS,718 - NUCLEO HABITACIONAL MORENINHA III - 4.VARA DO JUIZADO CIVEL E CRIMINAL,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/02/2011	70.780,87
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/02/2011	4.153,80
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/2011	7.310,70
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/02/2011	830,76
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC, BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MTX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	04/02/2011	1.841,85
FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM FILME PVC E ADESIVOS DE RECORTE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRE- SIDENCIA DO TJ/MS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/02/2011	67,49
FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM FILME PVC E ADESIVOS DE RECORTE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRE- SIDENCIA DO TJ/MS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	04/02/2011	940,60
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAL-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	04/02/2011	1.671,39
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/02/2011	7.992,15
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/02/2011	2.742,90
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA -	07/02/2011	5.981,16
PREGAO 017/140-CONTRATO: 01.079/2010-SERVICO DE DESINSETIZA-CAO NO ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL,, 4.JUIZ.ESP.CIVEL NAL, 7.JUIZ. ESPECIAL, ETC. PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2011	122,06
PREGAO 017/140-CONTRATO: 01.079/2010-SERVICO DE DESINSETIZA-CAO NO ARQUIVO DO FORUM, JUIZADO CENTRAL,, 4.JUIZ.ESP.CIVEL NAL, 7.JUIZ. ESPECIAL, ETC. PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/02/2011	25.292,52
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2011	1.140,48
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/02/2011	3.267,00
PREGAO 049/10 CONTRATO 01.137/2010-COMARCA CAMPO GRANDE/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.COM VALOR MENSAL DE R\$ 29.700,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/02/2011	387,88
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	07/02/2011	18.678,90
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2011	983,10
CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, C/FORNEC.DE PECAS E ASSIS.TECN				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	07/02/2011	2.512,98
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/02/2011	778,94
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	07/02/2011	262.760,23
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/02/2011	1.266,59
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	07/02/2011	5.102,39
CONTRATO 01.098/09-IMPLEMENTACAO - SERVICOS DE INSTALACAO TOTAL DA SOLUCAO NAS DEPENDENCIAS DO TJMS, EM CAMPO GRANDE/ MSCOM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	07/02/2011	96.945,51
CONTRATO 01.098/09-IMPLEMENTACAO - SERVICOS DE INSTALACAO TOTAL DA SOLUCAO NAS DEPENDENCIAS DO TJMS, EM CAMPO GRANDE/ MSCOM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2011	5.102,39
CONTRATO 01.098/09-IMPLEMENTACAO - SERVICOS DE INSTALACAO TOTAL DA SOLUCAO NAS DEPENDENCIAS DO TJMS, EM CAMPO GRANDE/ MSCOM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/02/2011	39.020,49
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/02/2011	2.350,63
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2011	5.171,39
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/02/2011	470,13
PREGAO 054/09- CONTRATO 01.159/2009- PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORN.DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/02/2011	1.434,10
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/02/2011	403,55
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/02/2011	2.582,12
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DEODAPOLIS	08/02/2011	126,52
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2011	261,36
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	655,64
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	1.142,39
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	1.295,19
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUALEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	987,96
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	1.108,27
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMPUBIA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	1.611,81
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/02/2011	15.081,79
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PONTA PORA	08/02/2011	885,09
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2011	1.557,75
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/02/2011	177,02
PREGAO 064/07 - CONTRATO 046/2008 - COMARCA DE PONTA PORA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/02/2011	1.911,11
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	08/02/2011	112,15
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2011	197,39
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/02/2011	22,43
PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERCICIO 2011 .				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/02/2011	14.466,55
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	08/02/2011	848,98
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2011	1.494,20
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/02/2011	169,80
PREGAO 064/07- CONTRATO 047/2008; DOURADOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/02/2011	935,65
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	755,36
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	805,34
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	714,48
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	714,47
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	(714,48)
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	1.017,03
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	1.027,36
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	1.509,55
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	08/02/2011	853,85
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/02/2011	1.075,91
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/02/2011	5.414,88
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AMAMBAI	08/02/2011	317,77
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2011	559,28
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/02/2011	63,55
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009; AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	09/02/2011	43,41
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2011	1.453,74
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2011	415,88
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2011	15.790,20
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TRES LAGOAS	09/02/2011	926,66
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	1.630,91
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	185,33
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 18.533,10-VIGENCIA: 02/07/2009 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2011	2.165,52
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	09/02/2011	406,82
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/02/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/02/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/02/2011	2.686,44
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2011	131,63
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	271,92
PREGAO 042/10-CONTRATO 01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI/MSSERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC - VALOR MENSAL R\$ 3.089,99-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	09/02/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SQUAD CHEDID TANNOUS	09/02/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	4.466,67
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	09/02/2011	153,66
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	450,76
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	51,22
PREGAO 033/09 - CONTRATO N.01.083/2009 - COMARCA DE CASSILANDIA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AS-SEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	6.576,45
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MIRANDA	09/02/2011	385,94
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	679,26
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	77,19
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 - COMARCA DE MIRANDA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	7.456,12
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUAATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IGUAATEMI	09/02/2011	437,56
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUAATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	770,12
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUAATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	87,51
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - COMARCA DE IGUAATEMIMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	5.687,48
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MARACAJU	09/02/2011	333,77
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	587,44
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	66,75
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.030/2009 - COMARCA DE MARACAJUMS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	6.380,10
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CAMAPUA	09/02/2011	374,41
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	658,98
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	74,88
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.031/2009 - COMARCA DE CAMAPUA,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/02/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	9.278,77
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	09/02/2011	544,53
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	958,37
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	108,91
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/02/2011	5.386,33
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COXIM	09/02/2011	316,10
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	556,33
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	63,22
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.032/2009; COXIM-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	4.348,37
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SONORA	09/02/2011	255,19
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	449,13
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	51,04
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	09/02/2011	19,10
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	4.636,18
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.S.GABRIEL DO OESTE	09/02/2011	272,07
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	478,85
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	54,42
PREGAO 052/09 - CONTRATO N.01.122/2009 - COMARCA DE SAO GA- BRIEL DO OESTE, MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	4.113,04
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NIOAQUE	09/02/2011	241,37
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	424,82
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	48,28
PREGAO 039/09 - CONTRATO N.01.089/2009 - COMARCA DE NIOAQUE,MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	5.854,82
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2011	343,59
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	604,72
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	68,72
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.029/2009 - COMARCA DE JARDIM, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	5.914,24
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.R.DO RIO PARDO	09/02/2011	347,08
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	610,86
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	69,42
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	8.690,09
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NOVA ANDRADINA	09/02/2011	509,98
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	897,57
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	102,00
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.028/2009 - COMARCA DE NOVA AN-DRADINA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO -EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	09/02/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	09/02/2011	4.915,50
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PORTO MURTINHO	09/02/2011	288,46
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/02/2011	507,70
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/02/2011	57,69
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/02/2011	147.775,62
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/02/2011	956,13
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/02/2011	71.187,96
DESPESAS COM PRODUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOSE ADICIONAIS, MODALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N.9912207200, REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2011	8.255,81
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.NAVIRAI	10/02/2011	484,49
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2011	852,71
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/02/2011	96,90
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.689,91-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2011	8.368,85
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREF.MUN.PARANAIBA	10/02/2011	491,12
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2011	864,39
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/02/2011	98,23
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.822,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	10/02/2011	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2011	632,83
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2011	425,74
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2011	425,74
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2011	(425,74)
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	10/02/2011	34,55
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/02/2011	12.412,04
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - CONTRATO N. 9912196788				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10/02/2011	83,85
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10/02/2011	13.930,49
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	289,32
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	663,60
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	941,04
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	616,83
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	843,08
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	505,60
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	377,30
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TEREOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2011	4.484,20
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.IVINHEMA	10/02/2011	263,15
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2011	463,16
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/02/2011	52,63
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	372,24
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	644,64
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	408,02
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	492,96
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10/02/2011	15,73
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/02/2011	57,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS, REFERENTE OEXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2011	6.193,80
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ELDORADO	10/02/2011	363,48
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2011	639,73
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/02/2011	72,70
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2011	1.127,11
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/02/2011	93.341,58
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2011	7.291,52
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO BRILHANTE	10/02/2011	427,90
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2011	753,11
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/02/2011	85,58
PREGAO 014/09 CONTRATO 01.059/2009-COMARCA DE RIO BRILHANTE SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	10/02/2011	87,75
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/02/2011	872,16
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	11/02/2011	1.316,95
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	11/02/2011	8.293,40
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLÓGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/02/2011	380,05
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	11/02/2011	604,35
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/02/2011	408,01
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/02/2011	(408,02)
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	11/02/2011	1.507,22
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/02/2011	118.163,57
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2011	8.775,60
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	4.765,49
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	14/02/2011	43.807,43
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/02/2011	30.474,72
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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	14/02/2011	2.127,30
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	43,41
PREGAO 095/10- CONTRATO 01.173/2010- PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJMS E DOS JUIZA-DOS ESPECIAIS,EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/02/2011	2.394,12
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2011	140,50
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	247,28
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	28,10
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.810,00-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/02/2011	12.466,40
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CORUMBA	14/02/2011	731,59
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	1.287,61
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	146,32
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92-VIGENCIA: 18/02/2009 A 17/02/2011.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	14/02/2011	9.854,51
DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	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.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	14/02/2011	1.308,57
LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, N. 90, 1. ANDAR, EM MUNDO NOVO, DESTINADO A INSTALACAO DOS SERVICOSDO FORUM DA COMARCA DE MUNDO NOVO-MS CONTRATO: 01.141/2010 .				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	221,05
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	2.810,41
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	14/02/2011	4.329,09
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/02/2011	1.316,94
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/02/2011	(1.316,95)
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	149,38
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	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	2.227,98
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2011.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	14/02/2011	3.591,71
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	406,82
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS . CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	14/02/2011	16.628,45
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2011	4.212,74
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAPORA	14/02/2011	206,42
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	426,41
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.845,57.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	14/02/2011	1.233,25
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.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	14/02/2011	1.233,25
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.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/02/2011	5.648,74
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	297,30
CONTRATO 01.134/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIODO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS, EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/02/2011	1.550,44
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	81,60
CONTRATO 01.135/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO NO FORUM DEDOURADOS E 01 NA SEC. DO TJ/MS - REFERENTE EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/02/2011	0,18
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	14/02/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2011	2.529,95
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2011	123,97
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	256,08
PREGAO 033/10-CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVA-CAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2011	2.834,20
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SIDROLANDIA	14/02/2011	138,87
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	286,87
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	14/02/2011	497,11
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	26,58
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	7,97
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, P/ DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES EM LINGUAGEM JAVA E DELPHI. CONTRATO 01.106/2010				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	14/02/2011	2.585,53
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	14/02/2011	2.585,53
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	14/02/2011	1.251,37
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	14/02/2011	312,84
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	14/02/2011	312,84
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	14/02/2011	312,84
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	14/02/2011	312,84
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	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	113,35
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODODE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	14/02/2011	2.921,93
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	83,85
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	11.342,51
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	14/02/2011	33.536,16
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/02/2011	4.012,91
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	115,17
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E AUTOMATIZA-DO TJ/MS E GAB. DOS DESEMBARGADORES - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2011	4.586,40
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BELA VISTA	14/02/2011	201,60
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	462,00
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	14/02/2011	935,90
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	19,10
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, COM E SEM GRAVACAO, TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS PLENARIOS E SALAS DO TJ PARA OUTROS AMBIENTES - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2011	6.503,96
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BATAGUASSU	14/02/2011	285,88
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	655,16
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2011	4.263,17
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2011	187,39
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	429,44
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2011	5.826,92
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.COSTA RICA	14/02/2011	256,12
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	586,96
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2011	4.455,36
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2011	195,84
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	448,80
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2011	2.819,99
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.INOCENCIA	14/02/2011	123,95
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	284,06
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/02/2011	761,90
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/02/2011	13.639,93
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/02/2011	645,30
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	14/02/2011	38.108,27
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	14/02/2011	945,25
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	49,75
PREGAO 065/10 - CONTRATO 01.153/2010 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/02/2011	7.678,42
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DE APARECIDA DO TABOADO	14/02/2011	264,16
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	774,89
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	88,06
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009; APARECIDA DO TABOADO-MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/02/2011	2.248,35
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/02/2011	1.261,01
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	14/02/2011	1.262,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2011	67,50
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	20,25
CONTRATO N.01.156/2010 MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2011	6.027,84
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREF.MUN.ITAQUIRAI	14/02/2011	264,96
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	607,20
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 6.900,00-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/02/2011	6.513,62
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	PREF.MUN.CHAPADAO DO SUL	14/02/2011	224,09
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2011	657,34
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	74,70
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,REFERENTE EXERCICIO DE 2011.VALOR MENSAL R\$ 7.469,75-VIGENCIA: 03/08/2009 A 02/08/2011				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	14/02/2011	6.492,78
LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/02/2011	1.507,22
LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA A-TENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS CONTRATO 01.038/10				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/02/2011	218.776,67
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/02/2011	6.533,03
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	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/02/2011	9.938,00
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2011	1.044,06
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/02/2011	675,69
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	15/02/2011	9.223,45
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA MARQUES	15/02/2011	2.595,83
DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE PSICOLOGIA QUE FOI CREDENCIADA ATRAVES DA PORTARIA DE N.623/2010, PARASUBMETER OS MAGISTRADOS VITALICIANDOS AO EXAME PSICOSSOCIAL.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/02/2011	336,60
DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE PSICOLOGIA QUE FOI CREDENCIADA ATRAVES DA PORTARIA DE N.623/2010, PARASUBMETER OS MAGISTRADOS VITALICIANDOS AO EXAME PSICOSSOCIAL.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/02/2011	127,57
DESPESAS COM PROFISSIONAL DE SAUDE-ESPECIALIDADE PSICOLOGIA QUE FOI CREDENCIADA ATRAVES DA PORTARIA DE N.623/2010, PARASUBMETER OS MAGISTRADOS VITALICIANDOS AO EXAME PSICOSSOCIAL.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/02/2011	25.034,41
REG.DE PRECO N.02.02/06-SP/PRODAM-9.ADIT.CONTRATUAL N.097/07REAJUSTE PRECO(IPC/FIPE);PRORROGACAO PRAZO;SERVICO DE IMPRESSAO;VALOR MENSAL R\$304.341,90 -VIGENCIA 28/11/10 A 27/11/11.				
50901	Pagamento	MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	15/02/2011	365,00
DESPESAS COM LIMPEZA DE SALAS, CLIMATIZACAO, HIDRAULICA, ELETTRICA E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORSERVIDORES DA UCDB; PROVAS P/ ESTAGIARIOS NO DIA 12/12/2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/02/2011	597,76
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/02/2011	18.943,82
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/02/2011	1.013,03
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/02/2011	303,91
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	15/02/2011	119.297,42
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/02/2011	6.379,54
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/02/2011	1.913,86
CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2011VIGENCIA: 26/08/2010 A 25/08/2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/02/2011	11.557,11
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/02/2011	16.394,65
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDO PODER JUDICIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/02/2011	2,62
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/02/2011	0,14
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/02/2011	0,04
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	15/02/2011	13.027,20
PREGAO 094/09- CONTRATO 01.011/2010- SERVICOS DE BUFFET, EM SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JUDICIARIO DE MS. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	15/02/2011	438,63
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	15/02/2011	3.345,03
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	15/02/2011	59,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	15/02/2011	43,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA- MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	15/02/2011	2.057,22
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	15/02/2011	7.942,78
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/02/2011	2.057,22
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140 BAIRROVILA ROSA,CAMPO GRANDE MS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS. CONTRATO N.01.017/2010-PERIODO 01/03/10 A 29/02/12.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/02/2011	91,52
PRESTACAO DE SERVICO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, SERVICO JA FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/02/2011	29.696,74
CONVITE 006/10-AQUISICAO DE UNIDADE EVAPORADORA DO CHILLERVALVULA DE EXPANSAO,OLEO LUBRIFICANTE,ELEMENTO FILTRANTE,FILTRO DE OLEO,JUNTAS,ETC. CONFORME ORDEM N. 142/10.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	16/02/2011	1.524,00
PREGAO 086/10- CONTRATO 01.170/2010- AQUISICAO DE ROUPEIRO EM ACO, MARCA LUNASA, CONFORME ORDEM: 167/10.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16/02/2011	5.670,00
PREGAO 083/10-AQUISICAO DE CESTO DE LIXO E PAPEL TERMICO, PARA FAC-SIMILE, CONFORME ORDEM N. 174/10.				
50901	Pagamento	ELETRICA ZAN LTDA	16/02/2011	6.773,00
PREGAO 090/10- AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO, LAMPADAS,CABOFLEXIVEL,MODULO,TOMADA E REATOR,CONFORME ORDEM DE N.0178/10.				
50901	Pagamento	ELETRICA ZAN LTDA	16/02/2011	1.158,80
PREGAO 090/10-AQUISICAO DE REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA E FITA DUPLA FACE,CONFORME ORDEM DE N.0179/10.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	16/02/2011	3.459,60
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	16/02/2011	159,81
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/02/2011	3.410,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/02/2011	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	16/02/2011	4.557,45
PREGAO 096/2009 - CONTRATO 01.018/2010 - FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS.				
50901	Pagamento	HZL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	16/02/2011	6.850,02
PREGAO 014/10- CONTRATO 01.042/2010 LOCAÇÃO DE MAQUINAS - IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL-PRETO E BRANCO E COLORIDAINSTALADAS NA COORD. GRAFICA DO TJ/MS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2011	369,00
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.				
50901	Pagamento	NEXNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16/02/2011	11.482,65
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/02/2011	604,35
OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E NA PLATAFORMA DE HARDWARE DO DATACENTER SISTEMAS OPERACIO-NAIS RESPECTIVOS - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/02/2011	3.494,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2011	153,60
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/02/2011	352,00
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/02/2011	2.572,76
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.SETE QUEDAS	16/02/2011	113,08
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/02/2011	259,16
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/02/2011	3.407,04
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.BRASILANDIA	16/02/2011	149,76
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/02/2011	343,20
PREGAO 047/10- CONTRATO 01.114/2010;BRASILANDIA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	16/02/2011	5.454,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.025/2010- AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.007.01.2011 .				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	16/02/2011	2.242,01
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17/02/2011	106.160,93
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	17/02/2011	135.755,39
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/02/2011	1.350,15
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/02/2011	2.970,35
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	17/02/2011	24.730,05
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	TSW COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17/02/2011	82.400,00
PREGAO 086/10- CONTRATO 01.171/2010- AQUISICAO DE ESTANTE DEACO, MARCA WCM, CONFORME ORDEM: 166/10.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/02/2011	3.979,30
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	17/02/2011	194,98
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/02/2011	402,78
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC . VALOR MENSAL R\$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	17/02/2011	155,36
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Anulação de Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	17/02/2011	(159,81)
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	17/02/2011	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, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	17/02/2011	1.369,46
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	17/02/2011	2.407,45
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	17/02/2011	241.487,79
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTISERVICOS, INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2011	1.999,71
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.MUNDO NOVO	17/02/2011	87,89
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/02/2011	201,43
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/02/2011	4.386,10
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.RIO VERDE DE MATO GROSSO	17/02/2011	257,40
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/02/2011	453,02
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/02/2011	51,48
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17/02/2011	36,20
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	17/02/2011	101,00
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. E COMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	17/02/2011	28,25
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	FIBRIA CELULOSE S.A.	18/02/2011	2.730,00
AQUISICAO DE CHAPA POSITIVA PARA OFFSET, EM ALUMINIO, FACE UNICA, PARA USO EM IMPRESSORA CATU 510, MARCA IBF				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	18/02/2011	3.492,00
PREGAO 074/10 - APARELHO TELEVISOR, APARELHO LEITOR DE DVD, MESA DE SOM E MICROFONE COM FIO - ORDEM 128/2010.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	18/02/2011	4,24
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	18/02/2011	4.284,57
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2011	155,36
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	18/02/2011	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, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2011	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, PARA EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	18/02/2011	207,88
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	18/02/2011	2.590,00
PREGAO 074/10 -CONTRATO 01.154/2010- APARELHO TELEVISOR, MARCA SAMSUNG, MODELO LN32C450.				
50901	Pagamento	EDITORA FORUM LTDA	18/02/2011	1.760,00
REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, INTERES-SE PUBLICO MAIO/2011 A ABRIL/2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	18/02/2011	680,73
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2011	36,20
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2011- VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2011				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	18/02/2011	1.899,00
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2011	101,00
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2011- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	18/02/2011	531,31
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2011	28,25
CONTRATO N.01.022/2010 SERV. DE MANUT.,REPARACAO,CONS.E CO- MUNICACAO DE ELEVADOR OTIS LOCALIZ. NO PREDIO DO FORUM DEPONTA PORA;EXERC. 2011 ;VIGENCIA: 02/04/2010 A 01/04/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	467,01
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	125,75
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	726,99
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	2.057,22
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	146,32
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	98,23
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	96,90
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	108,91
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	102,00
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	68,72
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	66,75
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	74,88
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	63,22
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)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	1.507,22
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	177,02
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	169,80
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEMETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	22,43
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	85,58
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	185,33
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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	74,70
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	52,63
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	48,28
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	51,22
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	69,42
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	88,06
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	57,69
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	72,70
50901	Pagamento SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	7,97



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	1.913,86
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	87,51
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	77,19
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	28,10
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	51,48
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	51,04
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	63,55
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	54,42
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	47,97
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	59,00
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	29,70
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	830,76
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	20,25
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	303,91
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/02/2011	14,85
INSCRICAO NA "CONFERENCIA JAVAONE E ORACLE DEVELOP 2010" DOSSERVIDORES JOAO BOSCO OLIVEIRA MONTEIRO E LUCIANO DE ALMEIDACASTILHO, NO PERIODO DE 7 A 9/12/2010 EM SAO PAULO-SP.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	21/02/2011	160,11
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2011	2.607,70
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.TERENOS	21/02/2011	114,62
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/02/2011	262,68
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	21/02/2011	2.242,01
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	21/02/2011	(2.242,01)
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	CENTRO OESTE REFRIG. IMPORT. E EXP. LTDA	22/02/2011	7.928,21
SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR,CONFORME ORDEMDE N. 159/09 - PREGAO 072/09 -PROC.157.193.0003/2009.CONTRA-TO N 01.004/2010-ATENDER FORUM DE DOURADOS MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2011	471,67
SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR,CONFORME ORDEMDE N. 159/09 - PREGAO 072/09 -PROC.157.193.0003/2009.CONTRA-TO N 01.004/2010-ATENDER FORUM DE DOURADOS MS.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	22/02/2011	117,13
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2011	4,24
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	22/02/2011	6.861,47
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PERIODO DE 12 MESES, CONTRATO N01.016/2010 - PREGAO 093/2009 - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCA LTDA - ME	22/02/2011	5.579,32
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2011	160,11
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.004/2011- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.188/10; PROC.157.193.0098/2010.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	22/02/2011	2.990,42
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2011	159,91
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2011	47,97
CONTRATO: 01.136/2010 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, PARA 13 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO,MARCA IMPLY.EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	LATICINIOS CAMBY LTDA	22/02/2011	2.637,55
AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL,DO TIPO "B", MARCACAMBY, ENVASADO EM SACO PLASTICO, COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 1 LITRO.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/02/2011	574,62
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	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	23/02/2011	118,53
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	23/02/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/02/2011	2.862,76
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	EDITORA NDJ LTDA	23/02/2011	6.790,00
RENOVACAO DE ASSINATURA - BLC-BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS" DA EDITORA NDJ - PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.PEDIDO DE COMPRA 011.01.2011 .				
50901	Anulação de Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	23/02/2011	(2.242,01)
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	ENGUEL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.	24/02/2011	68.685,43
T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM,COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010				
50901	Pagamento	PREF.MUN.AQUIDAUANA	24/02/2011	1.186,35
T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM,COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/2011	2.609,97
T.DE PRECO 003/2010-CONTRATO 01.166/10- AQUIDAUANA/MS SERVI-COS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM,COM FORNE-CIMENTO DO MATERIAL-ORDEM N.141/10; PROC.157.194.0003/2010				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/02/2011	22.072,96
CON 002/10- CONTRATO 01.172/2010- EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS,COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 152/10.				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/02/2011	22.072,96
CON 002/10- CONTRATO 01.172/2010- EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS,COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 152/10.				
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	24/02/2011	741,50
CON 002/10- CONTRATO 01.172/2010- EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS,COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 152/10.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PREF.MUN.DOURADOS	24/02/2011	741,50
CON 002/10- CONTRATO 01.172/2010- EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS,COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 152/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/2011	1.902,14
CON 002/10- CONTRATO 01.172/2010- EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS,COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 152/10.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/2011	1.902,14
CON 002/10- CONTRATO 01.172/2010- EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS,COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 152/10.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	24/02/2011	3.269,41
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/02/2011	118,53
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	24/02/2011	8.348,38
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/02/2011	239,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 . EXERCICIO 2011.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	24/02/2011	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2011 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	24/02/2011	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	25/02/2011	1.685,38
PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HORAS E EM TEMPO REAL - EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	JG 2008 EDITORA E COMUNICACAO LTDA	25/02/2011	23,70
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES, NO WORKSHOP "SEGREDOS REVE-LADOS DAS CINCO MELHORES INTRANETS DO PAIS", A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/2011, NO HOTEL GUANABARA, RIO DE JANEIRO/RJ.				
50901	Anulação de Pagamento	JG 2008 EDITORA E COMUNICACAO LTDA	25/02/2011	(23,70)
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES, NO WORKSHOP "SEGREDOS REVE-LADOS DAS CINCO MELHORES INTRANETS DO PAIS", A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/2011, NO HOTEL GUANABARA, RIO DE JANEIRO/RJ.				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	28/02/2011	176,77
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/02/2011	0,16
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2011.				
TOTAL.....:				4.320.055,26