



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007.	BRASIL TELECOM SA	01/09/2010	12,45
50901	Pagamento SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	01/09/2010	277,87
50901	Pagamento CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/09/2010	114.946,52
50901	Pagamento PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/09/2010	4.028,02
50901	Pagamento PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/09/2010	990,70
50901	Pagamento PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/09/2010	28,04
50901	Pagamento PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/09/2010	43,98
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	01/09/2010	551,57
50901	Pagamento PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	01/09/2010	3.370,92
50901	Pagamento PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	01/09/2010	619,56
50901	Pagamento CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.	KARINE ALBUQUERQUE	01/09/2010	32,00
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE COROA DE FLORES,DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2010.	KATIANE BRANDÃO	01/09/2010	220,00
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	01/09/2010	2.189,48
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.053/2008 - DOURADOS -MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEMETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	01/09/2010	331,97
50901	Pagamento PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	01/09/2010	0,92
50901	Pagamento SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO FORUM HEITOR DE MEDEIROS, ARQUIVO GERAL E ARQUIVO DO FORUM PARA O EXERCICIO DE 2010.	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	01/09/2010	1.941,28
50901	Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.088/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 076/2010.	JOSE CARLOS GIUSEPPIN	01/09/2010	311,05
50901	Pagamento PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	01/09/2010	37,66
50901	Pagamento PREGAO 020/09- 2.T.ADIT.CONT.01.078/2009-JUIZADOS- CGMS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 31/08/2010 A 30/08/2011.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/09/2010	134,59
50901	Pagamento RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE AVALIACAO IMOBILIARIA"REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009.	ALAN KARDEC FERREIRA LEAL	01/09/2010	122,00
50901	Pagamento RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009	ANTONIO REGINALDO RODRIGUES	01/09/2010	96,39
50901	Pagamento RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009	AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA	01/09/2010	155,19



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EVANDRO BARBOSA PENHEIRO	01/09/2010	61,11
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA	01/09/2010	146,26
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	FERNANDO BARBOSA DE REZENDE	01/09/2010	51,67
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	GERALDO MARCUSSI	01/09/2010	96,39
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	GUSTAVO GIMENEZ GUIRALDELLI	01/09/2010	77,02
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	ILIANE APARECIDA PERIN PRANDINI	01/09/2010	45,53
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	IRACI HORACIO	01/09/2010	130,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	IRENE ROMERO MAGALHAES	01/09/2010	116,91
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	IVAN SOARES	01/09/2010	84,59
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	JOSE HELIO DA SILVA	01/09/2010	100,95
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	JUNIOR APARECIDO SANTIAGO	01/09/2010	45,53
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	MARCOS ROBERTO MARCUSSI	01/09/2010	96,39
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	MARCOS VICENTE COSTA DE FREITAS	01/09/2010	77,02
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	MARCIO VIEIRA TORRES	01/09/2010	155,19
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	MARIA AUXILIADORA LOPES DE BRITO SOUZA	01/09/2010	66,94
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	MILDA MENDOZA MEDINA	01/09/2010	80,80
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	MS/AGEPEN/SF/NIVIA PATRICIA MARQUES	01/09/2010	129,72
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	RENATA ANDERSON BORBA E SILVA RADEKE	01/09/2010	66,10
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	ROBSON JULIANO DUARTE CANHETE	01/09/2010	81,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	TANIA REGINA SILVA E SOUZA	01/09/2010	129,82
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	TEODORICO BRANQUINHO ALVES	01/09/2010	136,15
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				
50901	Pagamento	VALTENCIR GONÇALVES FRANCO	01/09/2010	80,80
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA RE-ALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JANIO RICARDO DO PRADO	01/09/2010	112,10
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO IMOBILIARIA REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009.				
50901	Pagamento	MW TELEINFORMATICA LTDA.	01/09/2010	9.573,98
PREGAO 081/09; CONTRATO 01.161/2009-GARANTIA DE REPOSICAO DE HARDWARE, NBD 8X5.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	02/09/2010	1.222,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E ADMINISTRACAO DO AMBIEN-TE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG ESG .CONTRATO 01.145/2009 -PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/09/2010	10.811,55
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	02/09/2010	6.358,83
PRESTACAO DE SERVICOS DE EVOLUCAO TECNOLGICA, SUPORTE TEC._NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/09/2010	551,57
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/09/2010	222,32
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	02/09/2010	5.279,70
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	02/09/2010	22,34
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	02/09/2010	575,07
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	02/09/2010	901,87
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	02/09/2010	(551,57)
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	02/09/2010	15,34
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	02/09/2010	117,61
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	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	02/09/2010	717,35
PREGAO 049/07- 6.T.ADITIVO CONTRATO N. 109/2007-FORUM DE CAMPO GRANDE-MS E JUIZADOS,PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM,VIGENCIA: 06/06/2010 A 05/09/2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	02/09/2010	45,28
PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	02/09/2010	802,64
PREGAO 046/07- 6.T.ADIT.CONT.105/2007-SERVICOS DE JARDINAGEMATENDER OS PREDIOS DO TJMS, PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 03(TRES) MESES, VIGENCIA: 10/06/2010 A 09/09/2010.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/09/2010	2.114,01
FLIP CHART CONFECIONADO EM ALUMINIO E FLIP CHART TELESCOPI-CO CONFECIONADO EM ALUMINIO - PEDIDO DE COMPRA 316.07.2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2010	389,11
SERVICIO DE ADAPTACAO DE CALCADA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO, DO 4.JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL.				
50901	Anulação de Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2010	(114,91)
SERVICIO DE ADAPTACAO DE CALCADA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO, DO 4.JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL.				
50901	Pagamento	EVALDO APARECIDO DUEK	02/09/2010	829,64
SERVICIO DE RASPAGEM E COLOCACAO DE PEDRA BRITA PARA ESTACIO-NAMENTO DE SERVIDORES DO TJ/MS, COM FORNECIMENTO DO MATERIALNECESSARIO - PEDIDO N. 21.08.2010.				
50901	Pagamento	MW TELEINFORMATICA LTDA.	02/09/2010	181.905,64
PREGAO 081/09; CONTRATO 01.161/2009-GARANTIA DE REPOSICAO DE HARDWARE, NBD 8X5.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/09/2010	406,82
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/09/2010	686,51
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	03/09/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFY MUSSA TANNOUS HANNA	03/09/2010	109,06
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/09/2010	87.475,31
CONTRATO 01.117/2009-REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA A INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO,PROPORCIONANDO-LHES APRENDIZA-DO E NOCOES BASICAS DE CONDUTA PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	03/09/2010	91.469,48
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TEC._NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU.VALOR MENSAL R\$121.307,11 CONTRATO N 01.091/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	03/09/2010	733,61
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/09/2010	7.746,48
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 - VIGENCIA: 19/12/2009 A 18/12/2010				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/09/2010	10.759,46
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	03/09/2010	12.107,10
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOSDESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/09/2010	683,55
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	03/09/2010	1.095,10
SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL,DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS EXERCICIO2010- CONTRATO N.01.019/2010 ORDEM N. 04/10 -PREGAO 065/09.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03/09/2010	28.615,20
SERVICO DE MALOTE QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA - 4. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.9912196788-PRORROGACAO DO PRAZO:02/03/2010 A 01/03/2011				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	03/09/2010	2.768,34
PREGAO 099/09 - CONTRATO 01.020/2010 - FORNECIMENTO DE LAN- CHES DIVERSOS E BEBIDAS PARA A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE DE CAMPO GRANDE, POR 12 MESES, EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	03/09/2010	680,40
AQUISICAO DE BISCOITOS,SUCOS, BOMBONS E REFRESCO EM PO, PARAATENDIMENTO DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA DO SER-VIDOR, EXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 068.02.2010				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/09/2010	2.057,22
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DOPODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	03/09/2010	317,48
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	03/09/2010	1.507,22
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOSATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	03/09/2010	168,00
CURSO DE "LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS" PARA 25(VINTE E CINCO) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	03/09/2010	5.924,77
PREGAO 049/07- 6.T.ADITIVO CONTRATO N. 109/2007-FORUM DE CAMPO GRANDE-MS E JUIZADOS,PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM,VIGENCIA: 06/06/2010 A 05/09/2010.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	03/09/2010	6.629,28
PREGAO 046/07- 6.T.ADIT.CONT.105/2007-SERVICOS DE JARDINAGEMATENDER OS PREDIOS DO TJMS, PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 03(TRES) MESES, VIGENCIA: 10/06/2010 A 09/09/2010.				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS GIUSEPPIN	03/09/2010	10.838,88
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.088/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 076/2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	03/09/2010	1.038,59
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.				
50901	Pagamento	EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	03/09/2010	220,00
RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL O PROGRESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/09/2010	5.842,73
SERVICO DE ADAPTACAO DE CALCADA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO, DO 4.JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/09/2010	17.578,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E ADMINISTRACAO DO AMBIEN-TE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO SISTEMA SAJ PG ESG .CONTRATO 01.145/2009 -PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	08/09/2010	347,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVIÇOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/09/2010	76,27
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSITENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/09/2010	277,87
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSITENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	08/09/2010	15,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2010	4.550,41
PREGAO 062/09 CONTRATO 01.146/2009-COMARCA BANDEIRANTES MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.873,43.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2010	26.814,43
PREGAO 020/09 - CONTRATO N.01.078/2009-NOS JUIZADOS DE CG/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS- VALOR R\$ 29.458,62				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2010	6.595,08
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VALOR MENSAL R\$ 7.047,32				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	08/09/2010	1.246,97
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/1011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/09/2010	776,69
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	08/09/2010	1.674,86
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO FORUM DA COMARCA DE PARANAIBA/MS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/09/2010	115,17
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS Q COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	08/09/2010	130,31
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA NELSON ANTUNES LTDA	08/09/2010	113.897,16
CONCORRENCIA 001/08 -CONTRATO N.130/2008- CONSTRUCAO DO ANE-XO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MS. P.132.442.178.0001/2008.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	08/09/2010	301,17
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	08/09/2010	148,91
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTAÇÃO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	08/09/2010	935,66
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/09/2010	100,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/09/2010	27,97
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08/09/2010	226.057,62
2.T.ADITIVO AO CONTRATO N.9912207200 - DESPESAS COM PRODUTOSPOSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E PRORROGACAO VIGENCIA DE 02/05/10 A 01/05/11.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/09/2010	35,84
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NOPREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	08/09/2010	619,62
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/09/2010	1.266,59
PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES; PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/07/2010 A 30/06/2011.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/09/2010	179,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2010 .				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	08/09/2010	131,84
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	08/09/2010	5.030,00
PREGAO 061/10-AQUISICAO DE REATOR ELETROICO DE PARTIDA, MARCA ELETROMAR, CONFORME ORDEM N. 091/10.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/09/2010	895,93
PREGAO 020/09- 2.T.ADIT.CONT.01.078/2009-JUIZADOS- CGMS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 31/08/2010 A 30/08/2011.				
50901	Pagamento	IVALDO APARECIDO DUEK	08/09/2010	3.485,26
SERVICO DE RASPAGEM E COLOCACAO DE PEDRA BRITA PARA ESTACIO-NAMENTO DE SERVIDORES DO TJ/MS, COM FORNECIMENTO DO MATERIALNECESSARIO - PEDIDO N. 21.08.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	IVALDO APARECIDO DUEK	08/09/2010	(829,64)
SERVICO DE RASPAGEM E COLOCACAO DE PEDRA BRITA PARA ESTACIO-NAMENTO DE SERVIDORES DO TJ/MS, COM FORNECIMENTO DO MATERIALNECESSARIO - PEDIDO N. 21.08.2010.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	09/09/2010	864,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	09/09/2010	770,20
PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	09/09/2010	3.591,71
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOAS N.595, BAIRRO VILA PAULISTANA,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO DE MS REF. EXERCICIO DE 2010 - CONTRATO 01.012/2009.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	09/09/2010	4.329,09
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	09/09/2010	2.490,94
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 530 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOSDO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.114/2009.				
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	09/09/2010	2.490,94
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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	09/09/2010	16.628,45
LOCACAO DE IMOVEL ENCRAVADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28NESTA CAPITAL, DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PODER JUDICI-ARIO/MS - CONTRATO 10/2008.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/09/2010	3.175,21
PREGAO 051/09- CONTRATO 01.132/2009-COMARCA DE ANGELICA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 3.498,37.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	09/09/2010	9.854,51
DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DEORGAOS DO PODER JUDICIARIO, CFE CONTRATO N.008/2006. VIGENCIA: 16/03/2006 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL	09/09/2010	1.254,74
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: 125/2008				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	09/09/2010	8.642,09
CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/09/2010	1.449,14
SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORESDA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - COMARCA DE DOURADOS E SEC. DOTJMS, CONTRATO 01.118/2009 - VALOR MENSAL R\$ 1.525,41.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/09/2010	5.279,70
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - CONTRATO 01.119/2009 - VALORMENSAL R\$ 5.557,57.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	09/09/2010	1.182,63
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	09/09/2010	1.182,63
LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO, 49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM DE CAMPO GRANDE.CONTRATO N.01.143/2009,REF.2010.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	09/09/2010	1.200,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009.				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	09/09/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	09/09/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	09/09/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	09/09/2010	300,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, 525 - VILA JARDIM ALVORADA EM CAMPO GRANDE MS - ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS,CONTRATO 01.115/2009				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	09/09/2010	735,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS	09/09/2010	283.345,71
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. (450 VAGAS)CONTRATO 01.102/09-VIGENCIA 01/12/09 A 30/11/2011				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/09/2010	61.939,59
PREGAO 068/06- CONTRATO 001/2007- FORUM CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL-SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 68.127,80				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/09/2010	69.697,65
PREGAO 056/09- CONTRATO 01.148/2009- SEC. TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, SEC. OBRAS, ESCOLA DO SERVIDOR, SEC. BENS ESERVICOS, SEC. JUIZADOS, CRECHE-SERV. LIMPEZA, CONSERV. ETC.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	09/09/2010	7.942,78
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS, 1.140, BAIRRO VILA ROSA CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PODER JUDICIARIO-CONT:01.017/2010 VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	09/09/2010	18,87
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2010	1.434,10
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	09/09/2010	1.900,00
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE CORUMBA/MSEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	09/09/2010	531,59
SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARACAO,CONSERVACAO E COMUNICACAO DO ELEVADOR OTIS LOCALIZADO NO PREDIO DO FORUM DE PONTA PORAEXERCICIO 2010 - VALOR MENSAL R\$ 559,56.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	09/09/2010	983,10
SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELETRONICOS MODELO REMSTAR, MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG MS E SEC.DO TJMS, COM FORNEC.DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	09/09/2010	6.492,78
CONTRATO N.01.038/2010- LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO N.61/71-CENTRO-NESTA,PELO PERIODO DE 05 (CINCO)ANOS ATENDER A SEC.DE BENS SERVICOS E INFORMATICA DO TJMS.				
50901	Pagamento	SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA	09/09/2010	2.851,20
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIA METALICA,GRELHA PARACAPTACAO DE AGUA PLUVIAL, GRADE EM METALON, SUPORTE PARA ARCONDICIONADO E PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/09/2010	681,09
CONTRATO 01.050/2010 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR, DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADO NO PREDIO DO TJ/MS EXERC/2010. (PARA EXERC/2011 R\$ 3.823,63).				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/09/2010	12.604,33
PREGAO 064/07- 3.T.ADIT.CONT.047/2008 - DOURADOS - MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	09/09/2010	1.911,11
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.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2010	2.742,90
PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 -TRES LAGOAS MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/07/2010 A 01/07/2011.				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	09/09/2010	30.156,00
PREGAO 027/10 - CONTRATO 01.085/2010 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - ORDEM 65/10.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/09/2010	719,15
CONVITE 003/10 - CONTRATO 01.087/2010 - SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FATIMA DO SUL/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/09/2010	2.138,00
CONVITE 003/10 - CONTRATO 01.087/2010 - SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FATIMA DO SUL/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Anulação de Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09/09/2010	(719,15)
CONVITE 003/10 - CONTRATO 01.087/2010 - SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FATIMA DO SUL/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2010	955,95
PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 03/08/2010 A 02/08/2011.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/09/2010	0,27
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/09/2010	1.122,61
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	10/09/2010	183,68
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	10/09/2010	8.579,69
PREGAO 09.004/05- 8.TERMO ADITIVO CONTRATO 097/2007; ATA RE GISTRO DE PRECOS 02.02/06-REAJUSTE DE PRECO; EXERC.ANTERIOR PREST. DE SERV. P/IMPRESSAO DEPART. DAS UNIDADES DO TJMS.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	13/09/2010	7.939,21
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/09/2010	9.949,36
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/09/2010	97.325,20
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	13/09/2010	126,57
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	13/09/2010	266,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BANDEIRANTES P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/09/2010	43,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE COSTA RICA, P/ O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	13/09/2010	150,00
SERVICOS DE_ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DEDE 12(DOZE)MESES,PARA 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MAR-CA IMPLY.VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00- CONTRATO: 01.084/2009.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	13/09/2010	984,59
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/09/2010	24.772,81
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/09/2010	1.066,97
PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE ELDORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	13/09/2010	1.750,35
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/09/2010	4.012,91
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE PECAS, DOSEQUIPAMENTOS O COMPOEM OS SISTEMAS DE AR COND. CENTRAL DO TJE O SISTEMA DE AR COND. AUTOMATIZADO DO PRED.GABINET. DESEMB				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	13/09/2010	7.719,11
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	13/09/2010	14.171,78
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	13/09/2010	386,97
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/09/2010	2.165,52
PREGAO 095/08 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/09/2010	1.453,74
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT.	13/09/2010	18.678,90
SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS ELE- TRONICOS MODELO REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOS NO FORUM CG MS E SEC.DO TJMS, COM FORNEC.DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/09/2010	15,25
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	KAPTIVA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LT	13/09/2010	642,20
CURSO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, NA MODALIDADE EAD,PARA 40(QUARENTA) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ, INICIO EM 20/07/2010 E TERMINO EM 19/08/2010 - PEDIDO 305.07.2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	13/09/2010	163.014,29
PREGAO 09.004/05- 8.TERMO ADITIVO CONTRATO 097/2007: ATA RE GISTRO DE PRECOS 02.02/06-REAJUSTE DE PRECO; EXERC.ANTERIOR PREST. DE SERV. P/IMPRESSAO DEPART. DAS UNIDADES DO TJMS.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13/09/2010	21.833,21
CONVITE 003/10 - CONTRATO 01.087/2010 - SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FATIMA DO SUL/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	13/09/2010	3.410,50
CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA... P/ EXERC/2010 .				
50901	Pagamento	DD TIZA DEDETIZACAO LTDA	13/09/2010	3.636,06
PREGAO 028/2010 - CONTRATO 01.089/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,NOS PREDIOS DAS COMARCAS DE MS CONF. ORDEM 078/2010.				
50901	Pagamento	EVALDO APARECIDO DUEK	13/09/2010	37.996,74
SERVICO DE RASPAGEM E COLOCACAO DE PEDRA BRITA PARA ESTACIO-NAMENTO DE SERVIDORES DO TJ/MS, COM FORNECIMENTO DO MATERIALNECESSARIO - PEDIDO N. 21.08.2010.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/09/2010	38.762,05
SERVICOS DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA, COM O FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SE-REM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/09/2010	19.048,23
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/09/2010	23.173,91
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/09/2010	3,95
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/09/2010	138.922,11
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	14/09/2010	3.053,61
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	14/09/2010	15.630,45
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMARCAS DE ANAURILANDIA/MS,TRES LAGOAS E BRASILANDIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	14/09/2010	87,76
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2010	7.647,80
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009- COMARCA DE APARECIDA DETABOADO-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIOE CONSERVACAO, ETC., EXERC. 2009 - VALOR MENSAL R\$ 8.150,00				
50901	Anulação de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	14/09/2010	(984,59)
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	14/09/2010	19,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	796,77
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	796,76
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	(796,77)
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	EPS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	14/09/2010	180.000,00
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 CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	14/09/2010	46.714,59
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	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	1.132,52
PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	14/09/2010	326,25
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARAOS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA,REFERENTE AO EXERCICIO_2010. INICIO APOLICE 01.12.09				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2010	1.075,65
PREGAO 025/09 - CONTRATO 01.082/2009 -COMARCA DE IVINHEMA/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.860,00				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2010	480,60
PREGAO 017/09 - CONTRATO 01.080/2009 -COMARCA DE CHAPADAO DOSUL SERVICIO LIMPEZA,CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA BEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.900,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	845,33
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VAÇAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	334,08
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	752,02
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	1.282,72
PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUAATEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	14/09/2010	55,68
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2010	12.466,40
PREGAO 095/08 2.TA AO CT N. 01.014/2009 - CORUMBA-MS, REA-JUSTE DE PRECO IGP-M 2010 E PRORROGAGAO DE PRAZO - SERV. DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 14.631,92.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2010	8.368,85
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.026/2009 - PARANAIBA-MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2011.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/09/2010	8.255,81
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.024/2009 - NAVIRAI-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 18/03/2010 A 17/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	1.611,81
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	14/09/2010	1.509,55
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	1.017,03
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	987,96
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	1.108,28
50901	Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	1.108,27
50901	Anulação de Pagamento PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	(1.108,28)
50901	Pagamento PREGAO 014/09-3.T.ADITIVO CONTRATO 01.059/2009-RIO BRILHANTES;	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..	14/09/2010	7.291,52
50901	Pagamento PREGAO 013/09- 3.T.ADIT.CONT.01.056/2009 -TRES LAGOAS MS	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	15.790,20
50901	Pagamento PREGAO 017/09- 2.T.ADIT.CONT.01.080/2009 -CHAPADAO DO SUL-MS	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..	14/09/2010	6.031,88
50901	Pagamento PREGAO 025/09- 2.T.ADIT.CONT.01.082/2009 - IVINHEMA -MS	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	3.395,57
50901	Pagamento PREGAO 039/09- 3.T.ADIT.CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	711,87
50901	Pagamento PREGAO 033/09- 2.T.ADIT.CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS-	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	317,25
50901	Pagamento PREGAO 036/09-3.T.ADIT.CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA. REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI-	14/09/2010	1.019,52
50901	Pagamento AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, GAVETEIRO,MESA PARA COMPOR	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO MODULO DE AUDIENCIAS, MESA DE REUNIAO, MESA DE CENTRO E ESTAN-TE DE ACO, CONF.PEDIDO 324.07.2010- CONTRATO 01.092/2010.	14/09/2010	32.076,00
50901	Anulação de Pagamento SERVICO DE RASPAGEM E COLOCACAO DE PEDRA BRITA PARA ESTACIO-NAMENTO DE SERVIDORES DO TJ/MS,	IVALDO APARECIDO DUEK COM FORNECIMENTO DO MATERIALNECESSARIO - PEDIDO N. 21.08.2010.	14/09/2010	(37.996,74)
50901	Pagamento PAGAMENTO DAS GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	15/09/2010	1.289,88
50901	Pagamento SERVICOS DE _ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO,PELO PERIODO DEDE 12(DOZE)MESES,PARA 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MAR-CA IMPLY.VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00- CONTRATO: 01.084/2009.	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	15/09/2010	2.850,00
50901	Pagamento CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.	RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2010	16.842,94
50901	Pagamento PREGAO 032/09- CONTRATO 01.104/2009-COMARCA DE MIRANDA MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - VALOR MENSAL R\$ 7.140,00	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/09/2010	6.519,66
50901	Pagamento PREGAO 046/09 - CONTRATO 01.108/2009 -COMARCA DE EL DORADO/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 6.700,00.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/09/2010	6.142,37
50901	Pagamento PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009- PORTO MURTINHO - SERVI-ÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER- VAÇAO, VALOR MENSAL R\$ 5.319,00.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/09/2010	4.866,33
50901	Pagamento PREGAO 045/09 - CONTRATO 01.099/2009 -COMARCA DE IGUA TEMI/MSSERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.070,00.	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/09/2010	7.384,32
50901	Pagamento SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA NO-BREAKS, MARCA SMS-CONTRATO N.01.129/2009.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15/09/2010	33.256,83



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	15/09/2010	120,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/09/2010	9.278,77
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.027/2009 - AQUIDAUANA MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/09/2010	8.690,09
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.028/2009 - NOVA ANDRADINA MSREAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	15/09/2010	5.854,82
PREGAO 064/07- 2.T.ADIT.CONT.01.029/2009 - JARDIM MS REA-JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	15/09/2010	592,99
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	15/09/2010	3.800,88
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARAATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/09/2010	2.619,85
PREGAO 064/07- 4.T.ADIT.CONT 046/2008 -PONTA PORA MS,REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 02/06/2010 A 01/06/2011.				
50901	Pagamento	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	15/09/2010	8.210,00
PREGAO 027/10 - CONTRATO 01.085/2010 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - ORDEM 65/10.				
50901	Pagamento	KAPTIVA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LT	15/09/2010	9.237,80
CURSO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, NA MODALIDADE EAD,PARA 40(QUARENTA) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TJ, INICIO EM 20/07/2010 E TERMINO EM 19/08/2010 - PEDIDO 305.07.2010.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA	15/09/2010	24.934,00
ATA REGISTRO PRECO N.03.008/10,AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL BRANCO COMUM, MARCA ESTRELA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.340.07.2010.				
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	15/09/2010	5.511,00
PREGAO 061/10-AQUISIÇÃO DE LAMPADA COMPACTA, TOMADA, RELE,CABO FLEXIVEL, CONFORME ORDEM N. 090/10.				
50901	Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	15/09/2010	273,00
CURSO EXCEL AVANÇADO, PARA 14 SERVIDORES DO TJ/MS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 10/08 A 09/09 - TERCAS E QUINTAS FEIRAS E 12 SERVIDORES NO PERIODO DE 14/08 A 02/10/2010 AOS SABADOS.				
50901	Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	15/09/2010	210,00
CURSO EXCEL AVANÇADO, PARA 14 SERVIDORES DO TJ/MS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 10/08 A 09/09 - TERCAS E QUINTAS FEIRAS E 12 SERVIDORES NO PERIODO DE 14/08 A 02/10/2010 AOS SABADOS.				
50901	Anulação de Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	15/09/2010	(210,00)
CURSO EXCEL AVANÇADO, PARA 14 SERVIDORES DO TJ/MS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 10/08 A 09/09 - TERCAS E QUINTAS FEIRAS E 12 SERVIDORES NO PERIODO DE 14/08 A 02/10/2010 AOS SABADOS.				
50901	Pagamento	RHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	16/09/2010	221.058,72
CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL NECESSARIO. EXERC. 2010.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	16/09/2010	931,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM UMA CAMERA DIGITAL, SEMGRAVACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003.01.2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	4.586,74
PREGAO 052/09- CONTRATO 01.122/2009-SAO GABRIEL DO OESTE-MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 5.020,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	2.275,95
PREGAO 033/2009 - CONTRATO 01.083/2009 - SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DA COMARCA DE CASSILANDIA/MS - VALOR MENSAL R\$ 4.740,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	1.695,46
PREGAO 039/09 - CONTRATO 01.089/2009 -COMARCA DE NIOAQUE/MS-SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNABEM COMO SERVICOS DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 4.460,00				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	5.321,17
PREGAO 036/09- CONTRATO 01.092/2009-RIBAS DO RIO PARDO MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 6.440,00.				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	16/09/2010	1.141,82
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	6.380,10
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.031/2009 - CAMAPUA-MS -REA- JUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGAÇÃO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	16/09/2010	55.307,59
1.T.ADJUTIVO AO CONTRATO N.01.137/2009-LOCACAO DE SERVICOS DECOMUNICACOES DE DADOS (VETOR),ALTERACAO DO ANEXO, E PRORROGACAO DE VIGENCIA, 16/04/2010 A 15/07/2010.				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	16/09/2010	12.270,37
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	16/09/2010	0,69
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	JGS COMERCIAL LTDA-ME	16/09/2010	1.976,65
PREGAO 012/10- CONTRATO 01.077/2010-MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PJMS,PRODUTOS E ACESSORIOS PARA PINTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010- ORDEM N.057/10.				
50901	Pagamento	TREINACON INFORMATICA S/C LTDA	16/09/2010	3.927,00
CURSO EXCEL AVANÇADO, PARA 14 SERVIDORES DO TJ/MS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 10/08 A 09/09 - TERÇAS E QUINTAS FEIRAS E 12 SERVIDORES NO PERIODO DE 14/08 A 02/10/2010 AOS SABADOS.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	2.402,65
PREGAO 039/09- 3.T.ADJUTIVO CONT.01.089/2009 - NIOAQUE -MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 12/08/2010 A 11/08/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	2.161,29
PREGAO 033/09- 2.T.ADJUTIVO CONT.01.083/2009-CASSILANDIA/MS- REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	16/09/2010	547,94
PREGAO 036/09-3.T.ADJUTIVO CONT.01.092/09-RIBAS DO RIO PARDO-MS,REAJUSTE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 25/08/2010 A 24/08/2011.				
50901	Pagamento	IVALDO APARECIDO DUEK	16/09/2010	37.996,74
SERVICOS DE RASPAGEM E COLOCACAO DE PEDRA BRITA PARA ESTACIO-NAMENTO DE SERVIDORES DO TJ/MS, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO N. 21.08.2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/09/2010	926,09
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/09/2010	325,92
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/09/2010	935,65
PREGAO 064/07- 1.T.ADJUTIVO CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Anulacão de Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	17/09/2010	(935,66)
PREGAO 064/07- 1.T.ADJUTIVO CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/09/2010	2.429,45
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/09/2010	306,21
PREGAO 038/09- 3.T.ADJUTIVO CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	20/09/2010	24,12
SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20/09/2010	202,09
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	20/09/2010	540,90
PRESTACAO DE SERVICOS 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	20/09/2010	19.503,67
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/09/2010	2.169,62
PREGAO 038/09- CONTRATO 01.087/2009 - COMARCA DE ITAPORA/MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 4.459,00.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	20/09/2010	5.687,48
PREGAO 064/07- 4.T.ADJUTIVO CONT.01.030/2009 - MARACAJU -MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEI- RAGEM, LIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	20/09/2010	15.081,80
PREGAO 064/07- 4.T.ADJUTIVO 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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	20/09/2010	33,96
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20/09/2010	40.551,30
T.DE PRECO 001/2010-CONTRATO 01.081/10- BELA VISTA-MS REFOR-MA GERAL DO PREDIO DO FORUM,COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-TERIAL NECESSARIO- ORDEM N. 060/10; PROC.157.194.0001/2010.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/09/2010	2.038,42
PREGAO 038/09- 3.T.ADIT.CONT.01.087/2009 - ITAPORA-MS REAJUSTE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 17/08/2010 A 16/08/2011.				
50901	Pagamento	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	20/09/2010	783,90
TREINAMENTO PARA OITO SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TJ/MS, NO TREINAMENTO "PREGAO PRESENCIAL, ELETRONI-CO E CAPACITACAO TECNICA DO PREGOEIRO - PEDIDO 394.09.2010.				
50901	Pagamento	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	20/09/2010	959.600,00
AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTOS) DESKTOPS - HP MODELO DC 6005PRO MT MINI TORRE.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	20/09/2010	2.139,00
PREGAO 067/2010 - COBERTOR SOLTEIRO - ORDEM N. 118/2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	21/09/2010	0,13
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	21/09/2010	49.165,30
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	VIVO S/A	21/09/2010	827,33
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO 200 MINUTOS), INCLUSO APARELHO TELEFONICO MODELO C266 DA SANSUNG OU SIMILAR, EM REGI-ME DE COMODATO. TERMO DE ADESAO:3121043, EXERCICIO DE 2010				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	21/09/2010	1.262,44
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZACAO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA PROTOCOLADORA DIGITAL DE DOCUMENTO ELETRONICO, MARCA/MODELO BRY - CONTRATO 01.109/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/09/2010	58,01
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PLANO POR MINUTO DE LIGA-CAO COM TARIFAS A CUSTO FIXO E INDEPENDENTE DO HORARIO,ATEN-DER A OUVIDORIA DO JUDICIARIO DO TJMS- CONTRATO 01.049/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/09/2010	1.122,48
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	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	21/09/2010	5.331,35
PREGAO 044/09- CONTRATO 01.075/2009- COMARCA DE AMAMBAI-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO,ASSEIO E CON- SERVACAO, ETC., EXERC. 2010 - VALOR MENSAL R\$ 5.862,26				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/09/2010	7.082,33
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTATADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA.	21/09/2010	4.329,26
PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009-SONORA-MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTOD E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	CONDOR TURISMO LTDA.	21/09/2010	6.300,13
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 01.016/2010 - PREGAO 093/2009.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	21/09/2010	16.120,27
PREGAO 096/2009 - CONTRATO 01.018/2010 - FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DOTRIBUNAL DE JUSTICA/MS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	21/09/2010	2.829,40
PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETO POS IMPLEMENTAçAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO.				
50901	Pagamento	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	21/09/2010	13.750,00
LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL EM PRETO E BRANCO E COLORIDA,P/ IMPRESSOES NO FORMATO A3 A SER INSTALADA NA COORD.GRAFICA DA SBS DO TJ/MS. EXERCICIO 2010 .				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	21/09/2010	91,34
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	CENTRO OESTE EQ.SUP.E SERV.DE INFOR. LTD	21/09/2010	14.850,00
AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER MODELO 4510N				
50901	Pagamento	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA L	21/09/2010	49.500,00
PREGAO 058/10- CONTRATO 01.082/2010- AQUISICAO DE TONER PARAIMPRESSORAS . ORDEM: 064/10 .				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/09/2010	256,67
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE L	21/09/2010	63.825,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.008/10,AQUISICAO DE CAFE EM PO -HOMOGENEO, MARCA ODEBRECHT GOLDEN, CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.339.07.2010				
50901	Pagamento	BASTOS & SANTOS LTDA	21/09/2010	1.220,00
AQUISICAO DE SACOLA EM ALGODAO CRU RESISTENTE, MEDINDO 28 CMDE LARGURA X 28 CM DE ALTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA DEN.389.08.2010- 3.ENCONTRO ESTADUAL DE JUIZADOS ESPECIAIS.				
50901	Pagamento	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	21/09/2010	783,90
TREINAMENTO PARA OITO SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TJ/MS, NO TREINAMENTO "PREGAO PRESENCIAL, ELETRONI-CO E CAPACITACAO TECNICA DO PREGOEIRO - PEDIDO 394.09.2010.				
50901	Anulação de Pagamento	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	21/09/2010	(783,90)
TREINAMENTO PARA OITO SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TJ/MS, NO TREINAMENTO "PREGAO PRESENCIAL, ELETRONI-CO E CAPACITACAO TECNICA DO PREGOEIRO - PEDIDO 394.09.2010.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	22/09/2010	1.182,29
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TJMS, DO FORUM DE CAMPO GRANDE E DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 2010.ORDEM 086/09 -PREGAO 086/09- PROC.157.193.0017/2009.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	22/09/2010	37.163,13
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	22/09/2010	4.223,20
PREGAO 042/09- CONTRATO 01.094/2009- COMARCA DE PEDRO GOMES SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CON-SERVACAO, ETC.,EXERC. 2010-VALOR MENSAL R\$ 5.487,89.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	22/09/2010	278,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDÃO	22/09/2010	180,00
DESPEAS COM AQUISICAO DE COROA DE FLORES,DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	22/09/2010	483,49
REPOSICAO DE PECAS PARA PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EURO-PA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22/09/2010	805,05
AQUISICAO DE 15 M2 DE PISO EMBORRACHADO, DEVIDAMENTE INSTALADO, MARCA ECOSISTEMA, EM RAMPA, NO PREDIO QUE ABRIGA AS SE-CRETARIAS DE OBRAS E DA ESCOLA DO SERVIDOR.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/09/2010	95,33
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/09/2010	95,34
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/09/2010	(95,33)
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	22/09/2010	66.000,00
REG.DE PRECO N.85/2009;CONTRATO N.01.110/2010,UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOTEBOOK,MARCAHP, MODELO COMPAQ 510 - PEDIDO DE COMPRA N.357.08.2010.				
50901	Pagamento	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	22/09/2010	11.276,10
TREINAMENTO PARA OITO SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS DO TJ/MS, NO TREINAMENTO "PREGAO PRESENCIAL, ELETRONI-CO E CAPACITACAO TECNICA DO PREGOEIRO - PEDIDO 394.09.2010.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	23/09/2010	15.215,98
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	23/09/2010	6.913,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM SERVICOS DE BUFFET,VISANDO O ATENDIMENTO DAS SOLENIDADES E EVENTOS DO PODER JU-DICIARIO DE MS, EXERCICIO 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/09/2010	1.738,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO, CONTRATO 01.095/2009 - VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/1011.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/09/2010	117,97
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, PELO PERIODODE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTE E COMUNITARIA.				
50901	Pagamento	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD	23/09/2010	5.386,33
PREGAO 064/07- 1.T.ADIT.CONT.01.032/2009 - COXIM MS REAJUS-TE DE PRECO (IGPM)-PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC..VIGENCIA: 16/03/2010 A 15/03/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	23/09/2010	135,01
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	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	23/09/2010	240,79
PREGAO 046/07- 6.T.ADIT.CONT.105/2007-SERVICOS DE JARDINAGEMATENDER OS PREDIOS DO TJMS, PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 03(TRES) MESES, VIGENCIA: 10/06/2010 A 09/09/2010.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/09/2010	547,31
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/09/2010	640,19
PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 - VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/09/2010	1.958,00
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010-TERENOS-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 086/10 - VALOR MENSAL R\$ 2.985,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	23/09/2010	176.558,89
CONTRATO 01.095/2010- AQUISICAO DE POLTRONA FIXA, LONGARINA E SOFA DE UM E DE TRES LUGARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA DE N.333.07.2010				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	23/09/2010	727,24
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS,SERV. DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 112/10. VALOR MENSAL R\$ 5.100,00-VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24/09/2010	2.483,01
CONTRATO 01.028/10 - T. DE PRECO 006/2009 - REFORMA GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	24/09/2010	2.209,90
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	BRY TECNOLOGIA S/A	24/09/2010	7,80
SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SDK, CONF.PEDIDO DE COMPRA N.366.08.2010 - CONTRATO 01.106/2010, PELO PERIODO DE 12 MESES.				
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	27/09/2010	15,47
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS PARA O EXER-CICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	IMPACTO SOFTWARE INFORMATICA LTDA	27/09/2010	5.722,37
PREGAO 057/09- CONTRATO 01.098/2009 - SUPORTE POS VENDA DA SOLUCAO MCAFFEE - EXERCICIO 2009 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	27/09/2010	2.925,13
CONTRATO 01.027/2010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E VIDROS INCOLOR OU FUME, NOS PREDIOS DO PODER JUDI-CIARIO E COMARCAS - PREGAO 004/2010.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	27/09/2010	108.285,20
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	27/09/2010	8.490,00
PREGAO 009/10- CONTRATO 01.046/2010-CONDICIONADOR DE AR, TI-PO SPLIT,CAPAC.48.000 BTU'S E DE 60.000 BTU'S,MARCA/MODELO :ELGIN/PHF E ELECTROLUX/CFI-ORDEM 031/10- P.157.193.0009/2010				
50901	Pagamento	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	27/09/2010	25,00
PREGAO 009/10- CONTRATO 01.046/2010-SERVICO DE INSTALACAO DEAR CONDICIONADO,CAPACIDADE DE 48.000 BTU'S/60.000 BTU'S,MAR-CA/MODELO:ELGIN,ELECTROLUX;ORDEM-032/10- P.157.193.0009/2010				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	27/09/2010	29.937,00
PREGAO 015/2010 - CONTRATO 01.057/2010 - DESPESAS COM O FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA OS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADONOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	27/09/2010	21.500,00
PREGAO 015/2010 - CONTRATO 01.057/2010 -CARGAS PARA EXTINTO RES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	27/09/2010	119,56
PREGAO 049/07- 6.T.ADITIVO CONTRATO N. 109/2007-FORUM DE CAMPO GRANDE-MS E JUIZADOS,PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM,VIGENCIA: 06/06/2010 A 05/09/2010.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	27/09/2010	189,12
CURSO DE "PSICODIAGNOSTICO",NA MODALIDADE EAD,PARA 16 (DEZESSEIS) PSICOLOGAS DO PODER JUDICIARIO, INICIO EM 02/07/2010 ETERMINO EM 31/08/2010, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.292.06.2010.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	27/09/2010	4.877,85
CURSO DE "LIBRAS", NA MODALIDADE EAD, PARA 532 (QUINHENTOS ETRINTA E DOIS) SERVIDORES DO PJMS COM INICIO EM 02/07/2010 A31/08/2010. CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 285.06.2010.				
50901	Pagamento	JOSE PLINIO SILVA FILHO	27/09/2010	1.558,12
QUINTA TURMA DE TREINAMENTO DE "AVALIACAO IMOBILIARIA", PARAOS OFICIAIS DE JUSTICA E AVALIADORES DO PODER JUDICIARIO DE MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	27/09/2010	4.174,99
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010-CAARAPO-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 074/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.880,00-VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	27/09/2010	4.883,49
PREGAO 037/10-CONTRATO 01.097/2010-BATAGUASSU-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 084/10 - VALOR MENSAL R\$ 7.445,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	27/09/2010	343,95
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	EASY NET COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA L	27/09/2010	348,30
TREINAMENTO "MICROSOFT SQL SERVER 2008", A SER REALIZADO EMOIS MODULOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.352.08.2010.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	27/09/2010	4.200,00
1.TERMO ADITIVO - CONTRATO 01.057/2010 - FORNECIMENTO DE CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIO P/ ATENDER FORUM DE TRES LA-GOAS - PREGAO 015/10 PROC: 157.193.0015/2010.				
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	27/09/2010	12.895,00
CONVITE 005/10 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COLA LIQUIDA BRANCA, ENVELOPE EM PAPEL SULFITE, TESOURA MULTIUSO E CANETA DESTACA TEXTO - ORDEM 105/10.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	27/09/2010	48,00
SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETER MULTIMIDIA EM TETO, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 377.08.2010.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	27/09/2010	30,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/09/2010	14.893,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDI -CIARIO DO MS, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/09/2010	5.743,38
SERVICOS DE OFICINA MECANICA,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO,ETC.P/VEICULOS PJMS,EXERCICIO 2010CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/09/2010	1,93
PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTI-VEL,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA DOS VEIC.PJMS,EXERC.2010.CONTRATO N.122/08- PREGAO 079/08- PROC. 132.442.193.0079/08.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/09/2010	72,40
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA COMARCA DE BELA VISTA,PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	28/09/2010	10.714,63
LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,DO TIPO REDUNDANTE:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS,COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR - CONTRATO 01.120/2009.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	28/09/2010	6.260,72
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	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	28/09/2010	397.661,26
CONCORRENCIA 003/09-CONT.01.128/2009 CONSTRUCAO DO PREDIO 2.ENTRANCIA, COMARCA DE MUNDO NOVO MS, EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	BRASIL TELECOM SA	28/09/2010	43.064,08
PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC-SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTATADO COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL- TRADICIONAL-PLANO ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO 01.076/09.				
50901	Pagamento	ENGEL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	28/09/2010	19.811,27
CONCORRENCIA 02/09 CONTRATO N.01.101/2009- AGUA CLARA MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA COM O FORNEC. DE TODO OMATERIAL NECESSARIO. PROC.157.580.178.0002/2009.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/09/2010	2.079,00
CONTRATO 01.009/2010 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE TRES LAGOAS. VALOR MENSAL R\$ 2.079,00				
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	28/09/2010	539,32
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES, FOTOS E AFINS PARA O EXER-CICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	KATIANE BRANDAO	28/09/2010	180,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE COROA DE FLORES,DURANTE O ANO/EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	28/09/2010	2.720,48
CURSO DE "PSICODIAGNOSTICO",NA MODALIDADE EAD,PARA 16 (DEZESSEIS) PSICOLOGAS DO PODER JUDICIARIO, INICIO EM 02/07/2010 ETERMINO EM 31/08/2010, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.292.06.2010.				
50901	Pagamento	PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	28/09/2010	70.166,07
CURSO DE "LIBRAS", NA MODALIDADE EAD, PARA 532 (QUINHENTOS ETRINTA E DOIS) SERVIDORES DO PJMS COM INICIO EM 02/07/2010 A31/08/2010. CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 285.06.2010.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	JOSE PLINIO SILVA FILHO	28/09/2010	4.516,88
QUINTA TURMA DE TREINAMENTO DE "AVALIACAO IMOBILIARIA", PARA OS OFICIAIS DE JUSTICA E AVALIADORES DO PODER JUDICIARIO DE MS.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	28/09/2010	2.623,74
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010-BATAIPIORA-MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. ORDEM 085/10 - VALOR MENSAL R\$ 4.000,00-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	EASY NET COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA L	28/09/2010	8.651,70
TREINAMENTO "MICROSOFT SQL SERVER 2008", A SER REALIZADO EMOIS MODULOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.352.08.2010.				
50901	Pagamento	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORE	28/09/2010	370.650,00
PREGAO 030/2010 - CONTRATO 01.109/2010 - VEICULO AUTOMOTOR OKM, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO 4 PORTAS, MOTOR 1.0, BICOMBUSTIVELANO DE FABRICACAO 2010 - ORDEM 068/2010.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	28/09/2010	2.352,00
SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO MULTIMIDIA EM TETO, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 377.08.2010.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	28/09/2010	570,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, HOTEL PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/09/2010	1.899,99
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	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	29/09/2010	9.794,00
LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS, CON FORME CONTRATO N.136/06 - PREGAO N.086/06, VIGENCIA DE 02/01/09 A 01/01/2011.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	29/09/2010	327,60
AQUISICAO DE BISCOITOS,SUCOS, BOMBONS E REFRESCO EM PO, PARA ATENDIMENTO DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA DO SER-VIDOR, EXERCICIO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 068.02.2010				
50901	Pagamento	H & T TECNOLOGIA LTDA-EPP	29/09/2010	44,08
PREGAO 02/2010 - CONT: 01.025/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA EM CABEAMENTO CATEGORIA 5E OU SUPERIOR,PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO - PROC: 157.193.0002/2010.				
50901	Pagamento	TRAMPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29/09/2010	22.906,03
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	29/09/2010	29.650,04
CONTRATO 01.028/10- T.DE PRECO 006/2009 - AMPLIACAO GERAL DOPREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAARAPO/MS				
50901	Pagamento	HOTEL CONCORD LTDA. EPP	29/09/2010	145,81
PREGAO 10/10 - CONTR. 01.039/10 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER OS SERVIDORES DO PJMS PARA O EXERCICIO DE 2010. PROCESSO 157.193.0010/2010.				
50901	Pagamento	LLIMA ELETROINFORMATICA E REFRIGERA	29/09/2010	475,00
PREGAO 009/10- CONTRATO 01.046/2010-SERVICO DE INSTALACAO DEAR CONDICIONADO,CAPACIDADE DE 48.000 BTU'S/60.000 BTU'S;MAR-CA/MODELO:ELGIN,ELECTROLUX;ORDEM-032/10- P.157.193.0009/2010				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	29/09/2010	987,46
PREGAO 049/07- 6.T.ADITIVO CONTRATO N. 109/2007-FORUM DE CAMPO GRANDE-MS E JUIZADOS,PRORROGACAO PRAZO, SERVICOS DE JARDINAGEM,VIGENCIA: 06/06/2010 A 05/09/2010.				
50901	Pagamento	GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA	29/09/2010	1,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPURIFICADORES DE AGUA DAS MARCAS EUROPA E EVEREST. CONTRATO N.01.068/2010 .				
50901	Pagamento	FLOR DE LOTUS MANUTENCAO DE JARDINS LTDA	29/09/2010	1.988,79
PREGAO 046/07- 6.T.ADIT.CONT.105/2007-SERVICOS DE JARDINAGEMATENDER OS PREDIOS DO TJMS, PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 03(TRES) MESES, VIGENCIA: 10/06/2010 A 09/09/2010.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	29/09/2010	7.242,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.003/2009- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CAPACIDADE DE 13 E 45 QUILOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.274.06.2010.				
50901	Pagamento	CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	29/09/2010	601,38
AQUISICAO DE FITA CREPE, GEL, GANCHO, ANTI-SEPTICO,RINGER,SOLUCAO A BASE DE GLUTARALDEIDO, TESOURA, CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.364.08.2010.				

TOTAL.....: 6.063.288,96