

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015

| Unidade Gestora Código | Unidade Gestora Nome | Favorecido Nome | Finalidade | Valor Pago | Data de Pagamento |
|------------------------|----------------------|---|--|------------|-------------------|
| 50901 | FUNJECC | SAMPAIO & MELO LTDA | PAGAMENTO NF 318-26/01/2015; 319-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1173/2014-Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos e portas automáticas instalados nas edificações do Poder | 2.316,85 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 318-26/01/2015; 319-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1173/2014-Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos e portas automáticas instalados nas edificações do Poder Judiciário/MS, durante | 47,28 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAMPAIO & MELO LTDA | PAGAMENTO NF 317-23/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1173/2014- CONTRATO Nº 01.127/2014 Despesas com deslocamento, na manutenção preventiva e corretiva.nos portões eletrônicos e portas automáticas instalados nas edificações do Poder | 1.289,76 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 317-23/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1173/2014- CONTRATO Nº 01.127/2014 Despesas com deslocamento, na manutenção preventiva e corretiva.nos portões eletrônicos e portas automáticas instalados nas edificações do Poder | 26,32 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO NF 6755-22/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014 4; CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS PARA IMPLANTACAO, GESTAO,ARMAZENA MENTO SEGURO E RETENCAODE | 36.445,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 6755-22/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014 4; CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS PARA IMPLANTACAO, GESTAO,ARMAZENA MENTO SEGURO E RETENCAODE DOCUMENTOS | 555,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ALGAR TELECOM S/A | PAGAMENTO FT-160614385 - 160727572 - 160725972 - 160823754 - 160758398 -160759559 - 160755762 - 12/01/2015 - Ref: 01/2015 - Prc: 158.0100/2015 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ALGAR. | 615,94 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO NF 6757-22/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013-2.T.A.C. N.01.123/2013 3;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.E OUTROS, PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL | 90.746,34 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 6757-22/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013-2.T.A.C. N.01.123/2013 3;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.E OUTROS, PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL R\$295.525,58;VIGENCIA:16/12/14 | 1.381,92 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO 6756-22/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013-CONTRATO N.01.123/2013 3;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVO LUTIVA REF.AO SISTEMA(SAJ).VALOR MENSAL | 80.016,20 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF 6756-22/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013-CONTRATO N.01.123/2013 3;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVO LUTIVA REF.AO SISTEMA(SAJ).VALOR MENSAL | 1.218,52 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO | PAGAMENTO NF 73-30/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0291/2014 - CONTRATO N. 01.017/2014;AULAS DE CANTO CORAL E REGENCIA AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS. - NILO DE ALMEIDA CUNHA ARAÚJO. | 2.998,84 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME | PAGAMENTO NF 248-23/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1136/2014- Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/MS, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/MS, | 1.238,73 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 248-23/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1136/2014- Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/MS, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/MS, | 35,55 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MARCIA MIRANDA GASPAR | PAGAMENTO IPTU/2015 - Prc: 158.0668/2013 - CONTRATO N. 01.033/2013; REFERENTE A DESPESAS COM IPTU/2015 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORRÊA, nº85; EM CAMPO GRANDE/MS DESTINADO A INSTALAÇÃO DA 8ª | 2.416,48 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME | PAGAMENTO NF 249-30/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1136/2014- Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/MS, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/MS, | 3.600,21 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 249-30/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1136/2014- Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/MS, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/MS, | 103,32 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAMPAIO & MELO LTDA | PAGAMENTO NF 88-23/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1173/2014-Contrato nº 01.127/2014; Fornecimento de peças de reposição, na manutenção preventiva e corretiva. - SAMPAIO & MELO LTDA. | 3.737,48 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COMERCIAL T & C LTDA - EPP | PAGAMENTO NF 10192-16/12/2014 Ref:12/2014 Prc:158.0717/2014- FORNECIMENTO DE COPO EM VIDRO TRANSPARENTE E RALO JAPONÊS, CONFECIONADO EM AÇO INOX - COMERCIAL T & C. | 361,92 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | NBN CAPELARI INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA ME | PAGAMENTO NF 845-28/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1092/2014-PREGAO 0085/2014,AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO MASCULINA, FEMININA, CALÇA FUNCIONAL E CINTO EM NYLON -ORDEM 157/14 - NBN CAPELARI. | 4.535,81 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | NBN CAPELARI INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA ME | PAGAMENTO NF 845-28/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1092/2014-PREGAO 0085/2014,AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO MASCULINA, FEMININA, CALÇA FUNCIONAL E CINTO EM NYLON -ORDEM 157/14 - NBN CAPELARI. | 905,32 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SISTEMA GP - WEB LTDA | PAGAMENTO NF 239-23/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0132/2014 - CONTRATO N. 01.003/2014; SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE GP-WEB PROFESSIONAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL. | 3.500,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP | PAGAMENTO NF 2015-13-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1535/2013. CONTRATO N. 01.117/2013. GLOSA DE 50% CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PARA O TRT DA 3 REGIÃO. MULTA CONTRATUAL NO VALOR DE R\$ | 6.936,55 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP | PAGAMENTO NF 2015-13-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1535/2013. CONTRATO N. 01.117/2013. GLOSA DE 50% CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PARA O TRT DA 3 REGIÃO. MULTA CONTRATUAL NO VALOR DE R\$ | 170,91 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP | DEP. JUD. DOC TRT 01162/14 -PRE 424-NF2015-13 E OF. 06508/14 - INFRA EXPERTS. | 8.132,36 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP | PAGAMENTO NF 15254-21/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1154/2014-PREGAO 081/2014; AQUISIÇÃO DE COFRE COM UMA PORTA, CONCRETADO - ORDEM N. 167/2014. - INFORTECH INFORMATICA LTDA ME. | 15.789,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | PAGAMENTO FT 08-2015555492745-95-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015 - 1ª INSTÂNCIA Liq FT 08-2015555492746-58-26/01/2015 Ref:1/2015 FT 08-2015555492747-10-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015 - 2ª | 79.224,36 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | PAGAMENTO FT 08-2015555492745-95-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015 - 1ª INSTÂNCIA Liq FT 08-2015555492746-58-26/01/2015 Ref:1/2015 FT 08-2015555492747-10-26/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015 - 2ª | 93.673,11 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP | MULTA CONTRATUAL NO VALOR DE R\$ 1.024,90, RETIDA A PEDIDO DA EMPRESA - INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 1.024,90 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 187-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0347/2014-CONTRATO N. 01.025/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME | 1.854,84 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | GPS - NF 187-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0347/2014-CONTRATO N. 01.025/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME | 10.201,66 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | VERSAGE & CIA LTDA | PAGAMENTO NF 9142-22/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1194/2014-PREGAO 097/2014, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO: CABO DE AUDIO, MARCA VS, MODELO X LR-F/XLR-M SM ORDEM N. 190/14 - REM N. 12 - | 22.950,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FT 2-101008-1-1-21/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0094/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS - SAAE BELA VISTA. | 103,45 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME | PAGAMENTO NF 187-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0347/2014-CONTRATO N. 01.025/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. - SANTOS & BARBOSA LTDA. | 80.685,88 | 05/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|--|------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | PAOLA GIANOTTO BRAGA | PAGAMENTO RPA 677-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015-DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITA PAOLA GIANOTTO BRAGA. | 1.216,58 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS RPA 677-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015-DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITA PAOLA GIANOTTO BRAGA. | 72,41 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS SERVIDOR RPA 677-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015-DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITA PAOLA GIANOTTO BRAGA. | 159,31 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA | PAGAMENTO FT 05726012015-9-28/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0092/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS - SAAE COSTA RICA. | 59,08 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GRAND MERE BUFFET LTDA | PAGAMENTO NF 128-02/02/2015 Ref:2/2015, CONTRATO Nº 01.130/2014; Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins).para atendimento do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (sessões de julgamento, reuniões e eventos), | 35.781,74 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 128-02/02/2015 Ref:2/2015, CONTRATO Nº 01.130/2014; Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins).para atendimento do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (sessões de julgamento, reuniões e eventos), durante o | 1.428,88 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME | PAGAMENTO NF 201-27/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1142/2014- CONTRATO Nº 01.124/14. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTIÇA COMUNITÁRIA E O JUIZADO ITINERANTE DA | 1.933,13 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SANDRO ANTONIO MACIEL | PAGAMENTO NF 3933-30/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0120/2015- REM N. 13 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SANDRO ANTONIO MACIEL. | 240,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP | PAGAMENTO NF 908-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0663/2014-CONTRATO N.01.074/2014; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO. - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP. | 1.915,40 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AZ INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO NF 1610-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0858/2014- CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL - 0800-277-2701. * VALOR | 12.886,33 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | NF 1610-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0858/2014- CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL - 0800-277-2701. * VALOR | 689,10 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | PAGAMENTO NF 5323-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0648/2014 - CONTRATO N. 01.073/2014. PARA ATENDER O TRIBUNAL JUSTICA/MS - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, E ASSISTÊNCIA. - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 885,29 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 5323-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0648/2014 - CONTRATO N. 01.073/2014. PARA ATENDER O TRIBUNAL JUSTICA/MS - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, E ASSISTÊNCIA. - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 46,59 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 908-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0663/2014-CONTRATO N.01.074/2014; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO. - CONTEXTO ARTES E EVENTOS LTDA - EPP | 84,60 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 1610-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0858/2014- CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL - 0800-277-2701. * VALOR | 206,73 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA | PAGAMENTO NF 4225-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0968/2013- CONTRATO N. 01.070/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO COM | 3.701,27 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 4225-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0968/2013- CONTRATO N. 01.070/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO COM AJUSTES, | 194,80 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAMPAIO & MELO LTDA | PAGAMENTO NF 321-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1173/2014 - Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos.- SANTOS & MELO LTDA | 1.194,88 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 321-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1173/2014 - Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos. - SAMPAIO & MELO LTDA | 24,38 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PAULO GON THIN WUN - ME | PAGAMENTO NF 1659-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0162/2015-SERVIÇO DE FILMAGEM PROFISSIONAL. - PAULO GON THIN WUN - ME | 709,64 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 1659-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0162/2015-SERVIÇO DE FILMAGEM PROFISSIONAL. - PAULO GON THIN WUN - ME | 20,36 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA | PAGAMENTO NF 5619, 16.01.15, REF 01/2015, CONTRATO N.01.076/2014 PROC. 157.386.0001/2014 VIGÊNCIA: 09/06/2014 A 08/06/2015. | 2.364,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 5619, 16.01.15, REF 01/2015, CONTRATO N.01.076/2014 PROC. 157.386.0001/2014 VIGÊNCIA: 09/06/2014 A 08/06/2015. - CLIPPING EXPRESS | 36,00 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | PAGAMENTO FT 723-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO - CIEE. | 344.725,36 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | PAGAMENTO FT 723-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO - CIEE. | 114.593,05 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE | PAGAMENTO NF 6845-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0886/2014-CONTRATO: N. 01.091/2014-DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES, COM IDADE DE 16 A 17 ANOS PARA | 93.308,35 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP | PAGAMENTO NF 1399-29/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1056/2014-T.DE PREÇO N.002/2014; REFORMA PARCIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA 4 VARA CIVEL E CRIMINAL DA MORENINHA II, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E | 7.023,20 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 6845-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0886/2014-CONTRATO: N. 01.091/2014-DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES, COM IDADE DE 16 A 17 ANOS PARA | 16.563,33 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 1399-29/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1056/2014-T.DE PREÇO N.002/2014; REFORMA PARCIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA 4 VARA CIVEL E CRIMINAL DA MORENINHA II, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MAO DE | 320,55 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 1399-29/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1056/2014-T.DE PREÇO N.002/2014; REFORMA PARCIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA 4 VARA CIVEL E CRIMINAL DA MORENINHA II, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MAO DE | 705,21 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE | PAGAMENTO NF 6845-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0886/2014-CONTRATO: N. 01.091/2014-DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES, COM IDADE DE 16 A 17 ANOS PARA | 40.704,06 | 05/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAMPAIO & MELO LTDA | PAGAMENTO NF 320-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 322-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 324-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1173/2014-Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos. Liq NF | 2.762,24 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAMPAIO & MELO LTDA | PAGAMENTO NF 320-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 322-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 324-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1173/2014-Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos. Liq NF | 1.026,61 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 320-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 322-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 324-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1173/2014-Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos. Liq NF 323-03/02/2015 Ref:2/2015 | 56,35 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 320-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 322-03/02/2015 Ref:2/2015 NF 324-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1173/2014-Contrato nº 01.127/2014; Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos portões eletrônicos. Liq NF 323-03/02/2015 Ref:2/2015 | 20,95 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ENVER MEREGE FILHO | PAGAMENTO RPA 679-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015 E RPA 690-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015. PERITO ENVER MEREGE FILHO. | 9.252,65 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS RPA 679-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015 E RPA 690-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015. PERITO ENVER MEREGE FILHO. | 651,73 | 09/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|--|-----------|------------|
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS RPA 679-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015 E RPA 690-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015. PERITO ENVER MEREJE FILHO. | 513,01 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF RPA 679-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015 E RPA 690-01/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015. PERITO ENVER MEREJE FILHO. | 2.617,31 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME. | PAGAMENTO NF 6244-04/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1137/2014 - CONTRATO N.01.117/2014:FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS. - REZENDE & DINIZ NETO LTDA. | 1.660,22 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 6244-04/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1137/2014 - CONTRATO N.01.117/2014:FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS. - REZENDE & DINIZ LTDA | 73,87 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAMPAIO & MELO LTDA | PAGAMENTO NF 90- 91- 92-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1173/2014- Contrato nº 01.127/2014; Fornecimento de peças de reposição, na manutenção preventiva e corretiva - SAMPAIO E MELO. | 10.445,58 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | PAGAMENTO FT 24-02/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 | 378,93 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | PAGAMENTO NF 2986-02/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 | 25,29 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 2986-02/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 1,33 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. | PAGAMENTO FT 18060-06/01/2015 Ref:1/2015, FT 58696-23/01/2015 Ref:1/2015, FT 63454-27/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0095/2015 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 19.020,21 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO NF 6764 e PARTE DO VALOR DA 6765-26/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013-CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA | 57.774,94 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO NF 6764 e PARTE DO VALOR DA 6765-26/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013-CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA | 25.754,54 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF - NF 6764 e PARTE DO VALOR DA 6765-26/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013-CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA | 1.392,28 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO NF 6765-26/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO N.01.123/2013; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAP. REF EXERCÍCIO DE 2014.- | 7.896,73 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | PAGAMENTO PAGAMENTO NF 256519-06/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0085/2015-Assinatura do Jornal FOLHA DE SÃO PAULO,para atender ao Gabinete da Presidência do TJ/MS, pelo período de 12 meses. | 1.476,70 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 849-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0814/2012-CONTRATO N. 01.089/2012; TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS. SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS TRATIVO NA ÁREA DE CONTRO LE, OPERAÇÃO E FISCALIZA- ÇÃO DE PORTARIAS | 1.384,53 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 849-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0814/2012-CONTRATO N. 01.089/2012; TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS. SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS TRATIVO NA ÁREA DE CONTRO LE, OPERAÇÃO E FISCALIZA- ÇÃO DE PORTARIAS | 2.787,47 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME. | PAGAMENTO NF 85-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A | 6.932,86 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 1502.000022642-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0106/2012 - CONTRATO N. 01.067/2010; SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 0800. - OI S/A. | 131,41 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 1502.000013388-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0853/2014 - CONTRATO N. 01.087/2014; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (0800), PARA ATENDER AO JUIZADO DE TRÂNSITO. OI S/A. | 1.447,10 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | PAGAMENTO NF 15346-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0197/2014-CONTRATO N 01.009/2014; PRÉDIO TJ-MS. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA.- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 823,59 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 15346-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0197/2014-CONTRATO N 01.009/2014; PRÉDIO TJ-MS. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA. - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 43,34 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | GPS NF 85-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A | 812,32 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IR NF 85-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A | 82,40 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | ISS NF 85-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A | 411,98 | 09/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS | ISS NF 2182 - NIOAQUE-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N.01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 361,88 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | GPS NF 2182 - NIOAQUE-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N.01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 796,14 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU | ISS NF 2209 - MARACAJU-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 487,13 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | GPS NF 2209 - MARACAJU-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 1.071,68 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MARCIA MIRANDA GASPAR | PAGAMENTO ATESTADO JAN/2015-05/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0668/2013 - CONTRATO N.01.033/2014; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85. | 7.469,38 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | FELIX NAGLIS S/C LTDA | PAGAMENTO ATESTADO JAN/2015 - 05/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0549/2013 - CONTRATO N. 01.016/2013; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA, 28. | 36.985,51 | 19/03/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 251-05/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos. - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME | 185,58 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 175, DE 02/02/15, REF JAN/2015. PRC 158.0626/2014. CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. - L & A ELETRONICOS COMERCIAL E | 59,00 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 175, DE 02/02/15, REF JAN/2015. PRC 158.0626/2014. CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. - L & A ELETRONICOS COMERCIAL E | 324,50 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | NPX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME | PAGAMENTO NF 563-05/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1000/2014- PARCELA 03/04 - CONTRATO N.01.099/2014; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO: GRAPHIX MASTER -CURSO ONLINE. | 702,00 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO NF 781-07/07/2014 Ref:1/2015 Prc:158.0813/2014-AQUISICAO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PARA EQUIPAMENTO A1.EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL E SERVICO | 1.552,95 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 781-07/07/2014 Ref:1/2015 Prc:158.0813/2014-AQUISICAO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL PARA EQUIPAMENTO A1.EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA RECONHECIDA PELA ICP-BRASIL E SERVICO DE | 81,73 | 10/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CLARO S.A. | PAGAMENTO DA FAT 0220697806538, DE 01/02/2015, REF. 02/2015, PROCESSO 158.000/2015, EMPRESA CLARO S/A. | 7,74 | 10/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|--|------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | BRASFER COM. DE MANGUEIRAS E SERV. LTDA - EPP | PAGAMENTO NF 21465-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0130/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. - BRASFER COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1.647,00 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | BRY TECNOLOGIA S/A | PAGAMENTO FT 4507-28/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/201 DESPESAS DE VIAGENS E ESTÁDIAS REFERENTE AOS SER- VICO DE SUPORTE TECNICO. - BRY TECNOLOGIA S/A. | 2.200,00 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME | PAGAMENTO NF 1377-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1192/2014-PREGAO 097/2014, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO: GRAVADOR DE AUDIO, ILUMINADOR, E OUTROS. - GTR COMERCIAL LTDA ME. | 22.740,00 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME | PAGAMENTO NF 348-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1195/2014-PREGAO 097/2014, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO: FILMADORA, MODELO AG-HPX370. - APS WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 57.080,00 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA | PAGAMENTO NF 5761-06/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - SANAGUA | 854,05 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 5761-06/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE | 44,95 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME | PAGAMENTO NF 2015/241-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0184/2012-CONTRATO 01.027/11; PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. - SEGMINAS LOGÍSTICA COMERCIAL LTDA | 8.452,34 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 2015/241-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0184/2012-CONTRATO 01.027/11; PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. - SEGMINAS LOGÍSTICA COMERCIAL LTDA | 444,86 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AGUAS GUARIROBA S/A | PAGAMENTO FT 63562-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0087/2015- DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. - ÁGUAS GUARIROBA S.A. | 18.263,83 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AGUAS GUARIROBA S/A | PAGAMENTO FT 63562-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0087/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. - ÁGUAS GUARIROBA S.A. | 28.223,35 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF 600-05/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1112/2013-2.T.A.C. N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;PRORROGACAO DA VIGENCIA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA. VIGENCIA: 27/09/2014 A | 914,85 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 600-05/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1112/2013-2.T.A.C. N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;PRORROGACAO DA VIGENCIA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA. VIGENCIA: 27/09/2014 A 26/09/2015 VALOR MENSAL R\$ 963,00. - | 48,15 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF 7202-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1192/2012-CONTRATO N. 01.121/2012; PRESTACÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL. - UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.917,90 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO FT 30105000-22/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0089/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS. - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - | 29,74 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES EXTREMO SUL | PAGAMENTO NF 23-06/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1490/2013-CONTRATO N. 01.112/2013; PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO 4º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. - INSTITUTO | 106.074,12 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA | PAGAMENTO RPA 3-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0123/2015 - Pagamento de instrutor do " XII Curso de MEDIAÇÃO JUDICIAL ", a realizar-se no período de 26 a 30/01/15. | 1.179,14 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS RPA 3-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0123/2015 - Pagamento de instrutor do " XII Curso de MEDIAÇÃO JUDICIAL ", a realizar-se no período de 26 a 30/01/15. | 62,06 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | PAGAMENTO FT 88018954-30/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0090/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. - SANESUL | 25.032,03 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | PAGAMENTO FT 08-2015564603936-7-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. - ENERSUL | 4.987,27 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO NF 137-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA. | 9.751,36 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME | PAGAMENTO DE 30 NFS.- R\$ 14.186,49 e 30 FATURAS - R\$ 9.457,65, REF. 01/2015, DA EMPRESA DEFFENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA ITDA, PROCESSO 158.0190/2012. | 23.046,21 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 137-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | 580,43 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS - NF 137-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | 1.276,96 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME | ISS DE 30 NFS: ANAURILÂNDIA, APARECIDA DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÁ, BONITO, BRASILÂNDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÁ, COSTA RICA, DEODÁPOLIS, FÁTIMA DO SUL, ITAPORÁ, ITAQUIRAÍ, MARACAJU, | 543,01 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AGUA CLARA PREFEITURA | ISS DE 30 NFS - DEFFENZA | 35,53 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO NF 138-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO | 7.992,71 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS | ISS DE 30 NFS - DEFFENZA | 19,39 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 138-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO | 475,75 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 138-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO | 1.046,66 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CLARO S.A. | PAGAMENTO FT 0220723018067 - 0220723018515 -0220723018253 - 0220723018622 - 0220722231455 - 0220722983681-02/02/2015- Ref: 01/2015 -PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. - CLARO S/A | 126,85 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 1502.000014336-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0070/2012-CONTRATO Nº 01.015/2010; PRESTACÃO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES 0800.PLANO POR MINUTO DE LIGAÇÃO. | 101,73 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | PAGAMENTO FT 08-2015539724036-55-15/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. - ENERSUL | 25,63 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO FT 335197501-04/02/2015 Ref:2/2015 FT 335197502-04/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0019/2014 - CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012; ASSINATURA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE TV POR ASSINATURA SKY. - SKY BRASIL | 162,20 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 2217-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0625/2012-CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE MS.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 6.309,17 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2217-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0625/2012-CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. - ABSOLUTA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13.880,18 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 2217-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0625/2012-CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1.261,83 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 1502.000080069 -01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0105/2012 - CONTRATO N.01.047/2010; SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS CPE'S). - OI S.A. | 297.731,80 | 12/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|---|------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 1502.000073334- 1502.000077723- 1502.000075327- 1502.000071722- 1502.000082044- 1502.000069612-1502.000075426- 1502.000080717- 1502.000071863-01/02/2015 - Ref: 01/2015 - PRC: 158.0799/2014 - CONTRATO N. | 72.341,93 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 1502.000073334- 1502.000077723- 1502.000075327- 1502.000071722- 1502.000082044- 1502.000069612-1502.000075426- 1502.000080717- 1502.000071863-01/02/2015 - Ref: 01/2015 - PRC:158.0628/2012 - CONTRATO: | 7.622,22 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FT 1148006-15/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0091/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS. | 81,90 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS | ISS NF 2214 - RIBAS DO RIO PARDO-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013.CONTRATO N.01.046/2014.AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE | 478,55 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2214 - RIBAS DO RIO PARDO-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013.CONTRATO N.01.046/2014.AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE | 1.052,81 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | PAGAMENTO FT AGP-08-2015565269153-53-30/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. | 162.249,82 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | PAGAMENTO FT AGP-08-2015565269153-53-30/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. | 12.947,90 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 2214 - RIBAS DO RIO PARDO-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013.CONTRATO N.01.046/2014.AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE | 95,71 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE MIRANDA-MS | ISS NF 2216 - MIRANDA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 623,25 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2216 - MIRANDA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 1.371,16 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 2216 - MIRANDA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 124,65 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 2218-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. - ABSOLUTA | 1.647,81 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2218-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. - ABSOLUTA | 3.625,19 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | IRRF NF 2218-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. - ABSOLUTA | 329,56 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 2219-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1342/2013-2.T.A.C. N.01.101/2013-PREGAO 055/2013;CAMPO GRANDE MS,PROR-ROGACAO DA VIGENCIA, INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE JARDINAGEM. - ABSOLUTA SERVIÇOS | 1.535,53 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2219-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1342/2013-2.T.A.C. N.01.101/2013-PREGAO 055/2013;CAMPO GRANDE MS,PROR-ROGACAO DA VIGENCIA, INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE JARDINAGEM. - ABSOLUTA SERVIÇOS | 3.378,17 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI | ISS NF 2196 - ITAQUIRAI-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAL,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 609,90 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2196 - ITAQUIRAI-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAL,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 1.341,78 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4890 - SETE QUEDAS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDORADO/MS SERVIÇOS DE | 8.744,86 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL | ISS NF 4890 - SETE QUEDAS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 520,96 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4890 - SETE QUEDAS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 1.049,25 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4890 - SETE QUEDAS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 104,19 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2219-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1342/2013-2.T.A.C. N.01.101/2013-PREGAO 055/2013;CAMPO GRANDE MS,PROR-ROGACAO DA VIGENCIA, INPC/IBGE E OUTROS.SERV.DE JARDINAGEM. - ABSOLUTA SERVIÇOS | 307,11 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE TERENOS | ISS NF 2215 - TERENOS-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 197,89 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2215 - TERENOS-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 435,38 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE TRES LAGOAS | ISS NF 2208 - TRÉS LAGOAS-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0807/2014-CONTRATO 01.085/2014;PREGAO 035/2014;TRES LAGOAS/MS;SERVICOSDE LIMPEZA CONSERVACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM ETC. - ABSOLUTA | 1.465,00 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2208 - TRÉS LAGOAS-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0807/2014-CONTRATO 01.085/2014;PREGAO 035/2014;TRES LAGOAS/MS;SERVICOSDE LIMPEZA CONSERVACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM ETC. - ABSOLUTA | 3.222,99 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2215 - TERENOS-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 39,58 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2208 - TRÉS LAGOAS-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0807/2014-CONTRATO 01.085/2014;PREGAO 035/2014;TRES LAGOAS/MS;SERVICOSDE LIMPEZA CONSERVACAO,JARDINAGEM E COPEIRAGEM ETC. - ABSOLUTA | 293,00 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2196 - ITAQUIRAI-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAL,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 121,98 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA | ISS NF 2186 - BELA VISTA-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E | 356,19 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2186 - BELA VISTA-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E | 783,63 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE | ISS NF 2189 - SAO GABRIEL DO OESTE-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, | 433,46 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2189 - SAO GABRIEL DO OESTE-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, | 953,61 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2186 - BELA VISTA-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E | 71,24 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AGUA CLARA PREFEITURA | ISS NF 2192 - AGUA CLARA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014.AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVIÇOS DE | 526,20 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE CORUMBA | ISS NF 2222 - CORUMBA-14/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/2014;PREGAO 096/2013;SERV.LIMPEZA E CONS. DEAREAS INTERNAS,EXTERNAS E ESQUADRIAS,C/FORNECIMENTO DE TODOSOS | 1.496,09 | 12/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|--|--|-----------|------------|
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2222 - CORUMBA-14/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/2014-PREGAO 096/2013;SERV.LIMPEZA E CONS. DEAREAS INTERNAS,EXTERNAS E ESQUADRIAS,C/FORNECIMENTO DE TODOSOS | 3.291,39 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2192 - AGUA CLARA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 1.157,65 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2192 - AGUA CLARA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 105,24 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM LTDA | ISS FT 15218094 - RIO VERDE.BATAGUASSU, MARACAJU, CAMPO GRANDE, AMAMBAI, BONITO, TRES LAGOAS, PARANAIBA, DOURADOS, SIDROLANDIA, AQUIDAUANA, CORUMBA, RIO BRILHANTE - EMBRATEC | 400,92 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2222 - CORUMBA-14/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/2014;PREGAO 096/2013;SERV.LIMPEZA E CONS. DEAREAS INTERNAS,EXTERNAS E ESQUADRIAS,C/FORNECIMENTO DE TODOSOS | 299,22 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF FT 15218094 EMBRATEC | 0,05 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2189 - SAO GABRIEL DO OESTE-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, | 86,69 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 1502000063689-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0853/2014-CONTRATO N. 01.087/2014; SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (0800), PARA ATENDER AO JUIZADO DE TRÂNSITO. | 53,80 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM LTDA | PAGAMENTO FT 15218094-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0984/2013 - CONTRATO 01.069/13;DESPPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, ELÉTRICA,LANTERNAGEM,PINTURA, ETC. FORNECIMENTO DE | 23.287,28 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM LTDA | PAGAMENTO FT 15218094-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0984/2013 - CONTRATO 01.069/13;DESPPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, ELÉTRICA,LANTERNAGEM,PINTURA, ETC. FORNECIMENTO DE | 12.951,63 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM LTDA | PAGAMENTO FT 15218094-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0984/2013 - CONTRATO 01.069/13;DESPPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, ELÉTRICA,LANTERNAGEM,PINTURA, ETC. FORNECIMENTO DE | 3,61 | 12/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | ISS NF 2183 - PORTO MURTINHO - 09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E | 364,97 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2183 - PORTO MURTINHO - 09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E | 802,93 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2183 - PORTO MURTINHO - 09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E | 72,99 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE BONITO-MS | ISS 2185 - BONITO-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS,COM | 545,74 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS 2185 - BONITO-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS,COM | 1.200,64 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF 2185 - BONITO-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS,COM | 109,15 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA | ISS NF 2187 - SONORA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS, COM | 499,19 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2187 - SONORA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS, COM | 1.098,23 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2187 - SONORA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS, COM | 99,84 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS | ISS NF 2188 - COXIM-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA.SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM | 485,78 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2188 - COXIM-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA.SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM | 1.068,72 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2188 - COXIM-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0447/2014-CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA.SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM | 97,16 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO | ISS NF 2190 - APª DO TABOADO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DOTABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 569,92 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2190 - APª DO TABOADO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DOTABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 1.253,83 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2190 - APª DO TABOADO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DOTABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 113,98 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL | ISS NF 2193 - PARANAIBA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 577,11 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2193 - PARANAIBA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 1.269,65 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2193 - PARANAIBA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0481/2014-PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBASDORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVICOS DE | 115,42 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | ISS NF 2195 - NAVIRAI-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 591,94 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2195 - NAVIRAI-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 1.302,28 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2195 - NAVIRAI-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 118,39 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE CAARAPO-MS | ISS NF 2197 - CAARAPO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 405,28 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2197 - CAARAPO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 891,62 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2197 - CAARAPO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0386/2014-CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO | 81,06 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ISS NF 2202 - AQUIDAUANA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 629,09 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2202 - AQUIDAUANA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 1.383,99 | 19/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|---|-----------|------------|
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2202 - AQUIDAUANA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 125,82 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SERVIX INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO NF 2474-23/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1163/2012 - CONTRATO N. 01.119/2012; PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA SOLUÇÃO DE CORE... - SERVIX INFORMATICA LTDA | 7.884,70 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE ANASTACIO | ISS NF 2203 - ANASTACIO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 506,10 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2203 - ANASTACIO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 1.113,43 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2203 - ANASTACIO-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0408/2014-CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE | 101,22 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4888 - MUNDO NOVO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDOORADO/MS SERVIÇOS DE | 10.988,09 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO | ISS NF 4888 - MUNDO NOVO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDOORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 653,70 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4888 - MUNDO NOVO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDOORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 1.301,54 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4888 - MUNDO NOVO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDOORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 130,74 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4883 - BATAGUASSU-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 7.756,09 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | BATAGUASSU PREFEITURA | ISS NF 4883 - BATAGUASSU-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 461,38 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4883 - BATAGUASSU-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 917,93 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4883 - BATAGUASSU-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 92,28 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4885 - BRASILANDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 6.044,31 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE BRASILANDIA | ISS NF 4885 - BRASILANDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 359,72 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4885 - BRASILANDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 718,59 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4885 - BRASILANDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 71,95 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | ISS Liq NF 2210 - RIO BRILHANTE-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 620,45 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS Liq NF 2210 - RIO BRILHANTE-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 1.364,99 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF Liq NF 2210 - RIO BRILHANTE-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 124,09 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA | ISS NF 2213 - ITAPORA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE. SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 475,51 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2213 - ITAPORA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE. SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 1.046,12 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2213 - ITAPORA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE. SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 95,10 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE SIDROLANDIA | ISS NF 2212 - SIDROLANDIA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 484,17 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2212 - SIDROLANDIA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 1.065,18 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2212 - SIDROLANDIA-13/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 96,83 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS | ISS NF 2206 - DEODÁPOLIS-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL ;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE | 342,60 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2206 - DEODÁPOLIS-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL ;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE | 753,71 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2206 - DEODÁPOLIS-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL ;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE | 68,52 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE IVINHEMA | ISS NF 2199 - IVINHEMA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL ;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE | 458,55 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2199 - IVINHEMA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL ;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE | 1.008,80 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2199 - IVINHEMA-12/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL ;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE | 91,71 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE JARDIM-MS | ISS NF 2184 - JARDIM-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 447,75 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2184 - JARDIM-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 985,06 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2184 - JARDIM-09/01/2015 Ref:12/2014 Prc:158.0465/2014-CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.COM | 89,55 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4887 - IGUATEMI-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E ELDOORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 10.388,55 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. LTDA | PAGAMENTO BOLETO 8028-14/01/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0681/2013-CONTRATO N. 01.045/2013; CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO" - CENBRAP - CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRADUAÇÕES LTDA - ME | 720,00 | 19/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|--|------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | BRUNO HENRIQUE CARDOSO | PAGAMENTO RPA 689-10/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO NÃO-CREDENCIADO BRUNO HENRIQUE CARDOSO (PAGO POR | 724,15 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP | PAGAMENTO NF 15302-10/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0137/2015-Fornecimento de CD-R e DVD-R. - INFORTECH INFORMATICA LTDA ME | 4.970,00 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4884 - BATAYPORA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 6.027,67 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE BATAYPORA | ISS NF 4884 - BATAYPORA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 358,73 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4884 - BATAYPORA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 716,38 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4884 - BATAYPORA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 71,75 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ELEVADORES EMC LTDA | PAGAMENTO NF 217-10/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0185/2014-CONTRATO N.01.010/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 ELEVADOR.- ELEVADORES EMC LTDA | 1.200,00 | 26/03/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | PAGAMENTO NF 15335-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1215/2013-CONTRATO N. 01.093/2013; PARA ATENDER O FÓRUM CAMPO GRANDE / MS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA. - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 5.931,18 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 15335-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1215/2013-CONTRATO N. 01.093/2013; PARA ATENDER O FÓRUM CAMPO GRANDE / MS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA. - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER | 312,16 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA | PAGAMENTO NF 5281-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0499/2014-CONTRATO N. 01.054/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E | 897,75 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 5281-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0499/2014-CONTRATO N. 01.054/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA | 47,25 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | RADICE ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO NF 178-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0934/2014-CONTRATO N.01.092/2014-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA CAMPO GRANDE/MS E | 3.708,88 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 178-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0934/2014-CONTRATO N.01.092/2014-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA CAMPO GRANDE/MS E ELABORAÇÃO | 198,33 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 178-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0934/2014-CONTRATO N.01.092/2014-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA CAMPO GRANDE/MS E ELABORAÇÃO | 59,50 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4889 - NOVA ANDRADINA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 10.142,51 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | ISS NF 4889 - NOVA ANDRADINA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 603,67 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4889 - NOVA ANDRADINA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 1.206,50 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4889 - NOVA ANDRADINA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, | 120,73 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO FT LC2776-06/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0952/2012-CONTRATO 01.108/12; LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX. | 14.360,13 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO NF 1562-06/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0952/2012-CONTRATO 01.108/12; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX | 17.479,11 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 1562-06/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0952/2012-CONTRATO 01.108/12; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX - PRIME SUPRIMENTOS | 919,95 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | HET TECNOLOGIA LTDA-EPP | PAGAMENTO NF 10590-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0645/2014-FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 3.336,78 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | HET TECNOLOGIA LTDA-EPP | PAGAMENTO NF 10591-03/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0645/2014-FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 3.327,42 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP | PAGAMENTO NF 30924-10/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0138/2015 - Fornecimento de Leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT) 1L, São gabriel. - YOUSSEF AMIM YOUSSEF - MERCEARIA PRINCESA DO SUL | 6.772,50 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP | PAGAMENTO NF 30925-10/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0138/2015-Fornecimento de leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT) 1L, São Gabriel. - YOUSSEF AMIM YOUSSEF - MERCEARIA PRINCESA DO SUL | 5.575,50 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CTIS TECNOLOGIA S/A | PAGAMENTO NF 55789-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55792-03/02/2015 Ref:12/2014 NF 55790-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55793-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55794-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55791-03/02/2015 Ref:12/2014, FT 91113249- | 284.305,94 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 55789-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55792-03/02/2015 Ref:12/2014 NF 55790-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55793-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55794-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55791-03/02/2015 Ref:12/2014, FT 91113249-03/02/2015 | 7.659,35 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4887 - IGUAATEMI-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUAATEMI/MS E EL DORADO/MS SERVICOS DE LIMPEZA, | 1.239,17 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4887 - IGUAATEMI-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUAATEMI/MS E EL DORADO/MS SERVICOS DE LIMPEZA, | 123,70 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | PAGAMENTO FT 35- 34-06/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL. - AQUIDAUANA VIAGENS | 3.725,24 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | PAGAMENTO NF 2991- 2992-09/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO | 263,60 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 2991- 2992-09/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO | 13,87 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE DOURADOS | ISS NF 55789-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55792-03/02/2015 Ref:12/2014 NF 55790-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55793-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55794-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55791-03/02/2015 Ref:12/2014, FT 91113249-03/02/2015 | 389,72 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 55789-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55792-03/02/2015 Ref:12/2014 NF 55790-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55793-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55794-03/02/2015 Ref:12/2014, NF 55791-03/02/2015 Ref:12/2014, FT 91113249-03/02/2015 | 2.376,81 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA | PAGAMENTO NF 1121-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1081/2014-AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. - EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA | 2.337,50 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 1121-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1081/2014-AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. - EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA | 125,00 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 1121-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1081/2014-AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. - EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA | 37,50 | 21/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|---|------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE IGUATEMI | ISS NF 4887 - IGUATEMI-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E EL DORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 618,49 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA | PAGAMENTO NF 1122-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1080/2014-AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. - EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA | 3.272,50 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 1122-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1080/2014-AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. - EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA | 175,00 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 1122-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1080/2014-AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. - EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA | 52,50 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO FT 36048-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0520/2012-CONTRATO N. 01.048/12; CONTRATO MÚLTIPLOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. - CORREIOS | 225.985,83 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS | PAGAMENTO DE 185822-29/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0093/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS - SAAE BANDEIRANTES. | 636,00 | 21/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | ISS NF 2273 - LF PRSTADORA | 198,64 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | ISS NF 87 - TANGERE | 133,58 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 87 - TANGERE | 730,10 | 19/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF 87, 28/01/2015 -CONTRATO N. 01.122/2014; GLORIA DE DOURADOS/MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM.-TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 5.815,23 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2273 - ANAURILÂNDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR | 3.344,73 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2273 - ANAURILÂNDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR | 389,61 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2273 - ANAURILÂNDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR | 39,73 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP | PAGAMENTO NF 619-12/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Serviços de instalação de persiana. - DECORAÇÕES PANTANAL LTDA EPP | 9,87 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 619-12/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Serviços de instalação de persiana. - DECORAÇÕES PANTANAL LTDA EPP | 0,43 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ELETRONICA CONCORD LTDA | PAGAMENTO NF 40554-09/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0132/2015-Terminal inteligente. - ELETRÔNICA CONCORD LTDA | 3.195,00 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | VERSAGE & CIA LTDA | PAGAMENTO NF 9319-09/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0136/2015-Cabo de áudio, com 2 (dois) metros, XLR fêmea/XLR macho. Marca/modelo: VS XLRF-XLRM 2M.- VERSAGE E CIA LTDA | 30,00 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | VERSAGE & CIA LTDA | PAGAMENTO NF 9317-09/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0136/2015- Pedestal para caixa de som com trava. Marca: MBV. - VERSAGE E CIA LTDA | 75,00 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA | PAGAMENTO NF 1297 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0062/2012-CONTRATO 01.159/09;SERV.DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS. VIGENCIA: 11/01/2010 A | 15.306,79 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 1297 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0062/2012-CONTRATO 01.159/09;SERV.DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015. | 923,30 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 1297 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0062/2012-CONTRATO 01.159/09;SERV.DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015. | 2.031,26 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 1297 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0062/2012-CONTRATO 01.159/09;SERV.DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015. | 184,66 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA | PAGAMENTO NF 1298 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1134/2014- CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS VALOR MENSAL: R\$ 72.700,00. | 40.876,18 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 1298 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1134/2014- CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS VALOR MENSAL: R\$ 72.700,00. VIGENCIA: 11/01/2015 A | 2.462,41 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 1298 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1134/2014- CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS VALOR MENSAL: R\$ 72.700,00. VIGENCIA: 11/01/2015 A | 5.417,32 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 1298 - TJ/MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1134/2014- CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS VALOR MENSAL: R\$ 72.700,00. VIGENCIA: 11/01/2015 A | 492,48 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA | PAGAMENTO NF 1297 - TJ-MS-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0062/2012-CONTRATO 01.159/09;SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COZINHA E LAVANDERIA A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS INTEGRANTES DO TJMS. VIGÊNCIA: | 20,00 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ-PUC RIO | PAGAMENTO NF 890272-10/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1110/2013-CONTRATO N. 01.077/2013; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA EDUCACIONAL.- FACULDADES CATÓLICAS PUC-RIO | 12.420,00 | 03/03/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD | PAGAMENTO NF 4886 - ELDORADO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E EL DORADO/MS SERVIÇOS DE | 9.043,68 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE ELDORADO-MS | ISS NF 4886 - ELDORADO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E EL DORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 537,47 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 4886 - ELDORADO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E EL DORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 1.060,93 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4886 - ELDORADO-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E EL DORADO/MS SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 107,50 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP | PAGAMENTO NF 3031-12/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1125/2014- PERSIANA VERTICAL PVC LISO 9 CM DE LARG. NA COR CINZA. - DECORAÇÕES PANTANAL EPP | 105,06 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | BRY TECNOLOGIA S/A | PAGAMENTO NF 4555-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. - BRY TECNOLOGIA S/A | 4.925,00 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 4555-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. - BRY TECNOLOGIA S/A | 75,00 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | PAGAMENTO NF 5328-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0647/2014 - CONTRATO N.01.071/2014; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 2.110,33 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 5328-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0647/2014 - CONTRATO N.01.071/2014; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 111,06 | 23/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|--|--|------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME | PAGAMENTO NF 520-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0089/2012- CONTRATO N° .01.148/2009;TJMS; SERVIÇO DE LIMPEZA,HIGIENIZACÃO E OUTROS. VALOR MENSAL R\$128.077,57 PREGAO 056/09 PROC:157.580.193.0056/09. | 107.585,17 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 520-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0089/2012- CONTRATO N° .01.148/2009;TJMS; SERVIÇO DE LIMPEZA,HIGIENIZACÃO E OUTROS. VALOR MENSAL R\$128.077,57 PREGAO 056/09 PROC:157.580.193.0056/09. | 6.403,87 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 520-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0089/2012- CONTRATO N° .01.148/2009;TJMS; SERVIÇO DE LIMPEZA,HIGIENIZACÃO E OUTROS. VALOR MENSAL R\$128.077,57 PREGAO 056/09 PROC:157.580.193.0056/09. | 14.088,53 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | PAGAMENTO NF 75844 - DOURADOS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0181/2012- CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR | 45.037,36 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE DOURADOS | ISS NF 75844 - DOURADOS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0181/2012- CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ | 2.698,94 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 75844 - DOURADOS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0181/2012- CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR | 5.702,69 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 75844 - DOURADOS-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0181/2012- CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR | 539,79 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | PAGAMENTO NF 75861 - PONTA PORÁ-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0983/2013- CONTRATO 01.068/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; SERVIÇO DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E JARDINAGEM ETC. * VALOR | 24.940,10 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PONTA PORA PREFEITURA | ISS NF 75861 - PONTA PORÁ-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0983/2013- CONTRATO 01.068/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; SERVIÇO DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E JARDINAGEM ETC. * VALOR MENSAL:R\$ | 1.490,97 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 75861 - PONTA PORÁ-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0983/2013- CONTRATO 01.068/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; SERVIÇO DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E JARDINAGEM ETC. * VALOR MENSAL:R\$ | 3.090,14 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 75861 - PONTA PORÁ-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0983/2013- CONTRATO 01.068/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; SERVIÇO DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E JARDINAGEM ETC. * VALOR MENSAL:R\$ | 298,19 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2271 - RIO VERDE DE MT-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO | 6.082,57 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA | ISS NF 2271 - RIO VERDE DE MT-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * | 362,60 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2271 - RIO VERDE DE MT-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * | 734,46 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2271 - RIO VERDE DE MT-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * | 72,52 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2292 - CAMAPUÁ-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 9.039,83 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CAMAPUA PREFEITURA | ISS NF 2292 - CAMAPUÁ-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 538,19 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2292 - CAMAPUÁ-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 1.078,11 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2292 - CAMAPUÁ-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 107,64 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TREVO ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO NF 356-09/02/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1548/2013-CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS. - TREVO ENGENHARIA LTDA | 26.556,74 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS | ISS NF 356-09/02/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1548/2013-CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS. | 208,98 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 356-09/02/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1548/2013-CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS. - TREVO ENGENHARIA LTDA | 459,75 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS | ISS NF 357-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1548/2013 - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS;CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA. Liq NF 359-10/02/2015 Ref:1/2015 NF 360-12/02/2015 Ref:1/2015 | 2.492,35 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 357-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1548/2013 - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS;CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA. Liq NF 359-10/02/2015 Ref:1/2015 NF 360-12/02/2015 Ref:1/2015 | 5.483,18 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2272 - NOVA ALVORADA DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E | 9.663,85 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | ISS NF 2272 - NOVA ALVORADA DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,JARDINAGEM E | 575,98 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2272 - NOVA ALVORADA DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,JARDINAGEM E | 1.164,49 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2272 - NOVA ALVORADA DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,JARDINAGEM E | 115,20 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2267 - COSTA RICA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO | 10.646,53 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2268 - CASSILÂNDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO | 7.546,60 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2268 - CASSILÂNDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 882,39 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2268 - CASSILÂNDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 87,80 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2269 - BANDEIRANTES-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO | 8.975,78 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | ISS NF 2269 - BANDEIRANTES-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 534,19 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2269 - BANDEIRANTES-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 1.067,14 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2269 - BANDEIRANTES-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 106,84 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA | PAGAMENTO NF 2270 - CHAPADÃO DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO | 8.910,89 | 23/02/2015 |

| | | | | | |
|-------|---------|--|---|------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS | ISS NF 357-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1548/2013 - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS:CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA. Liq NF 359-10/02/2015 Ref:1/2015 NF 360-12/02/2015 Ref:1/2015 | 963,48 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 357-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1548/2013 - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS:CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA. Liq NF 359-10/02/2015 Ref:1/2015 NF 360-12/02/2015 Ref:1/2015 | 2.119,68 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL | ISS NF 2270 - CHAPADÃO DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 529,48 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2270 - CHAPADÃO DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 1.043,41 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2270 - CHAPADÃO DO SUL-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 105,90 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA | ISS NF 2267 - COSTA RICA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 567,25 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2267 - COSTA RICA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 1.265,80 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2267 - COSTA RICA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 126,06 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL | ISS NF 2268 - CASSILÂNDIA-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. | 263,41 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TREVO ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO NF 357-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1548/2013 - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS:CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA. Liq NF 359-10/02/2015 Ref:1/2015 NF 360-12/02/2015 Ref:1/2015 | 182.294,49 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TREVO ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO NF 357-09/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1548/2013 - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS:CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA. Liq NF 359-10/02/2015 Ref:1/2015 NF 360-12/02/2015 Ref:1/2015 | 148.206,02 | 23/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO | PAGAMENTO RPA 691, 12/02/2015, PROCESSO 158.0099/2015, REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA DE ANOS ANTERIORES. PERITA: TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO. | 644,49 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS SERVIDOR RPA 691, 12/02/2015, PROCESSO 158.0099/2015, REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA DE ANOS ANTERIORES. PERITA: TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO. | 79,66 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | PAGAMENTO NF 22391-03/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0180/2014 - CONTRATO N.01.008/2014;TRES LAGOAS -MS. SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES. | 2.373,27 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | RODRIGO FERREIRA ABDO | PAGAMENTO RPA 694-19/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015- OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO. | 3.052,91 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF RPA 694-19/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0099/2015- OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO. | 567,84 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | ISS NF 2247-19/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE GLÓRIA DE DOURADOS. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 350,94 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2247-19/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE GLÓRIA DE DOURADOS. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 772,06 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2247-19/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE GLÓRIA DE DOURADOS. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 70,19 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | J. & J. COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO NF 707-20/02/2015 Ref:2/2015 - 708-20/02/2015 Ref:2/2015 - PRC: 158.0652/2014 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS. - J & J COMERCIAL LTDA | 3.252,05 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | J. & J. COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO NF 707-20/02/2015 Ref:2/2015 - 708-20/02/2015 Ref:2/2015 - PRC: 158.0652/2014 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS. - J & J COMERCIAL LTDA | 4.766,10 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO NF 33544-19/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0171/2015-Botina para uso ocupacional com fechamento por atacador. - PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. | 2.277,00 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA | PAGAMENTO FT 221-11/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0495/2014-CONTRATO N. 01.050/2014; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL EM BANCO DE DADOS. - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA | 18.213,83 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF FT 221-11/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0495/2014-CONTRATO N. 01.050/2014; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL EM BANCO DE DADOS. - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA | 277,37 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP | PAGAMENTO NF 1426-20/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1175/2014 - CONTRATO Nº 01.128/2014;Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins). - PALLADARES RESTAURANTE LTDA | 8.289,62 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | PAGAMENTO FT 62-13/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 | 5.156,64 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | PAGAMENTO NF 2995-13/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 | 363,07 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 2995-13/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 14,49 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO FT 0177-20/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0030/2012-CONTRATO N 01.023/2010. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES; * VIGÊNCIA: 31/03/2014 A 30/03/2015. | 563,52 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | PAGAMENTO 11607420-19/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0121/2015 - Despesas de pagamento de taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no CREA. | 67,68 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI MOVEL S.A. | PAGAMENTO FT 559724468-25/01/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1319/2012-CONTRATO N.01.128/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. | 157,84 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | FACIL INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA-ME | PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EMPRESA FACIL POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA - NF 5110-24/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1139/2014-CONTRATO N.01.121/2014; SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM | 28.321,00 | 24/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS DA NF 5110-24/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1139/2014-CONTRATO N.01.121/2014; SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. - FACIL - PROCESSO: 158.1139/2014 | 4.031,85 | 25/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS DA NF 5110-24/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1139/2014-CONTRATO N.01.121/2014; SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. - FACIL - PROCESSO: 158.1139/2014 | 2.822,30 | 25/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO FT 335513547-20/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0019/2014-CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012; ASSINATURA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE TV POR ASSINATURA SKY. - SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA | 81,10 | 25/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | DEFENSA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME | PAGAMENTO DAS NFs 12284,12288 E 12309, FATURAS 4396, 4400 E 4420, REF. 01/2015, PROCESSO 158.0190/2012, RELATIVO A MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME - DEFENSA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - | 1.803,01 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | 3L TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO NF 415-02/02/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1547/2013-T.A.C.01.118/2013,PRE ESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO OPE-RACIONAL, PRORROGACAO DA VIGENCIA.VALOR MENSAL R\$8.619,42; VIGENCIA: 11/12/2014 A | 343,12 | 26/02/2015 |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|---|--------------|------------|
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 415-02/02/2015 Ref:12/2014 Prc:158.1547/2013-1.T.A.C.01.118/2013.PRE ESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO OPE-RACIONAL, PRORROGACAO DA VIGENCIA.VALO R MENSAL R\$8.619,42; VIGENCIA: 11/12/2014 A | 5,23 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | 3L TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO NF 414-02/02/2015 Ref:1/2015 NF 416-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA, DA SUITE | 8.490,13 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA | PAGAMENTO NF 4286-23/02/2015 Ref:7/2014 (DIFERENCA DO VALOR DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE A SEIS DIAS DE JULHO). Prc:158.0968/2013-1.T.A CONTRATO 01.070/2013-PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE | 43,41 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 4286-23/02/2015 Ref:7/2014 (DIFERENCA DO VALOR DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE A SEIS DIAS DE JULHO). Prc:158.0968/2013-1.T.A CONTRATO 01.070/2013-PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE | 2,28 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL | ISS DAS NFs 12284,12288 E 12309, FATURAS 4396, 4400 E 4420, REF. 01/2015, PROCESSO 158.0190/2012, RELATIVO A MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME - DEFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 12,10 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE ELDORADO-MS | ISS DAS NFs 12284,12288 E 12309, FATURAS 4396, 4400 E 4420, REF. 01/2015, PROCESSO 158.0190/2012, RELATIVO A MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME - DEFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 12,90 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE TERENOS | ISS DAS NFs 12284,12288 E 12309, FATURAS 4396, 4400 E 4420, REF. 01/2015, PROCESSO 158.0190/2012, RELATIVO A MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME - DEFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 16,85 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 414-02/02/2015 Ref:1/2015 NF 416-02/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13; PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA, DA SUITE INTEGRADA DE | 129,29 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | OI S/A | PAGAMENTO FT 150200078601-01/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0590/2014 - CONTRATO N. 01.077/2014; SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES DE ACESSO A INTERNET. - OI S/A | 35.613,06 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CTIS TECNOLOGIA S/A | PAGAMENTO NF 55814-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55815-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55816-04/02/2015 Ref:1/2015 FT 91113564-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011. - CTIS TECNOLOGIA S/A | 167.438,55 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | CTIS TECNOLOGIA S/A | PAGAMENTO NF 55814-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55815-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55816-04/02/2015 Ref:1/2015 FT 91113564-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011. - CTIS TECNOLOGIA S/A | 48.460,30 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA | ISS NF 2275-19/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14; PARA ATENDER A COMARCA DE SONORA/MS. - ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 499,19 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 2275-19/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14; PARA ATENDER A COMARCA DE SONORA/MS. - ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1.098,23 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | IRRF NF 2275-19/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14; PARA ATENDER A COMARCA DE SONORA/MS. - ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 99,84 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF 88-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1161/2014-CONTRATO N. 01.126/2014; EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA 8ª VARA (JUIZADO ITINERANTE E COMUNITÁRIO) E 9ª VARA | 7.898,58 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 88-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1161/2014-CONTRATO N. 01.126/2014; EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA 8ª VARA (JUIZADO ITINERANTE E COMUNITÁRIO) E 9ª VARA (JUIZADO | 263,71 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 88-11/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.1161/2014-CONTRATO N. 01.126/2014; EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA 8ª VARA (JUIZADO ITINERANTE E COMUNITÁRIO) E 9ª VARA (JUIZADO | 628,12 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO NF 137615-23/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0192/2015-FORNECIMENTO DE MATERIAIS. - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTOAS LTDA. | 319,40 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | VETOR TECNICA LTDA - ME | PAGAMENTO NF 142-12/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1095/2014 - CONTRATO N. 01.123/2014;SERVICOS DE ADAPTAÇÃO PARA BANHEIRO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO FÓRUM DE BELA VISTA. - VETOR TECNICA LTDA - ME | 20.111,62 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA | ISS NF 142-12/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1095/2014 - CONTRATO N. 01.123/2014;SERVICOS DE ADAPTAÇÃO PARA BANHEIRO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO FÓRUM DE BELA VISTA. - VETOR TECNICA LTDA - ME | 303,58 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 142-12/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.1095/2014 - CONTRATO N. 01.123/2014;SERVICOS DE ADAPTAÇÃO PARA BANHEIRO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO FÓRUM DE BELA VISTA. - VETOR TECNICA LTDA - ME | 740,45 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 55814-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55815-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55816-04/02/2015 Ref:1/2015 FT 91113564-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011. - CTIS TECNOLOGIA S/A | 3.166,92 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 55814-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55815-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55816-04/02/2015 Ref:1/2015 FT 91113564-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011. - CTIS TECNOLOGIA S/A | 1.204,94 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS | ISS NF 55814-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55815-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55816-04/02/2015 Ref:1/2015 FT 91113564-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011. - CTIS TECNOLOGIA S/A | 931,03 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS NF 55814-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55815-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55816-04/02/2015 Ref:1/2015 FT 91113564-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011. - CTIS TECNOLOGIA S/A | 1.204,94 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | MUNICIPIO DE DOURADOS | ISS NF 55814-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55815-04/02/2015 Ref:1/2015 NF 55816-04/02/2015 Ref:1/2015 FT 91113564-04/02/2015 Ref:1/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011. - CTIS TECNOLOGIA S/A | 271,48 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME | DA NF 849, DE 02/02/2015 - REF: 01/2015 PROC: 158.0814/2012 - CONTRATO N. 01.089/2012; TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS. SERVICOS DE APOIO ADMINIS TRATIVO NA ÁREA DE CONTRO LE, OPERAÇÃO E FISCALIZA- ÇÃO DE PORTARIAS | 20.701,17 | 26/02/2015 |
| 50901 | FUNJECC | JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME | MULTA DA NF 849,DE 02/02/2015-REF: 01/2015- CONTRATO N. 01.089/2012; TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS. SERVICOS DE APOIO ADMINIS TRATIVO NA ÁREA DE CONTRO LE, OPERAÇÃO E FISCALIZA- ÇÃO DE PORTARIAS DOS PRE- DIOS DA | 2.817,48 | 26/02/2015 |
| Total FUNJECC: | | | | 4.303.493,47 | |

fonte: relatório gerado pelo Sistema de Planejamento e Finanças-SPF