

UG Pagadora Nome	Data de Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Código	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901 - FUNJECC	18/06/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 113-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1148/2014-CONTRATO N.01.122/2014;T.PRECO 004/14;GLORIA DE DOURADOS/MS;REFORMA PARCIAL NO PREDIO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS - ORDEM 174/2014. LIQ DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 211/2015.	17.766,62
50901 - FUNJECC	18/06/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 116-10/06/2015 Ref:6/2015 NF 117-10/06/2015 Ref:6/2015 NF 118-10/06/ /2015 Ref:6/2015 Prc:158.1161/2014-CONTRATO N.01.126/2014;T.DE PRECO 005/201 4;EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PREDIO DA 8A VARA (- TANGERE	13.526,45
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 116-10/06/2015 Ref:6/2015 NF 117-10/06/2015 Ref:6/2015 NF 118-10/06/ /2015 Ref:6/2015 Prc:158.1161/2014-CONTRATO N.01.126/2014;T.DE PRECO 005/201 4;EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PREDIO DA 8A VARA - TANGERE	447,86
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 116-10/06/2015 Ref:6/2015 NF 117-10/06/2015 Ref:6/2015 NF 118-10/06/ /2015 Ref:6/2015 Prc:158.1161/2014-CONTRATO N.01.126/2014;T.DE PRECO 005/201 4;EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PREDIO DA 8A VARA - TANGERE	955,13
50901 - FUNJECC	09/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 272-03/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; 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, durante o exercício de 2015 - ALIANÇA MUDANÇAS	27,88

50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 273-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; 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, durante o exercício de 2015. Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS	30,63
50901 - FUNJECC	01/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 271-28/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos...-ALIANÇA MUDANÇAS	27,88
50901 - FUNJECC	30/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 278-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; 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, durante o exercício de 2015. Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	20,91
50901 - FUNJECC	30/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 277-19/06/2015 Ref:6/2015 NF 282-25/06/2015 Ref:6/2015 NF 283-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos - ALIANÇA MUDANÇAS.	62,73
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 274-16/06/2015 275-17/06/2015 276-18/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS	62,73
50901 - FUNJECC	30/06/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 278-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; 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, durante o exercício de 2015. Contrato nº 01.119/2014; 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.	728,57

50901 - FUNJECC	30/06/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 277-19/06/2015 Ref:6/2015 NF 282-25/06/2015 Ref:6/2015 NF 283-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos	2.185,71
50901 - FUNJECC	01/06/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	NF 271-28/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos	971,70
50901 - FUNJECC	09/06/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 272-03/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; 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, durante o exercício de 2015	971,70
50901 - FUNJECC	18/06/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 273-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; 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, durante o exercício de 2015. Contrato nº 01.119/2014; 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, durante o	1.067,35
50901 - FUNJECC	23/06/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 274-16/06/2015 275- 17/06/2015 276-18/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014	2.185,71
50901 - FUNJECC	25/06/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 279-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/MS, para atender a Administração Interna do Fórum Heitor Medeiros (Campo Grande/MS), durante o exercício de 2015.	6.160,56
50901 - FUNJECC	25/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 279-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/MS, para atender a Administração Interna do Fórum Heitor Medeiros (Campo Grande/MS), durante o exercício de 2015 - ALIANÇA MUDANCAS	176,81

50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3273-03/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, medindo 9 cm de largura e 0,7 mm de espessura, trilho em alumínio revestido, mecanismo com acionamento manual de abertura e fechamento das lâminas através de puxador, nas cores areia, branco, gelo ou cinza claro, Pantanal, modelo vertical; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo aproximadamente 11 cm de largura, trilho...	965,70
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3289-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, medindo 9 cm de largura e 0,7 mm de espessura, trilho em alumínio revestido, mecanismo com acionamento manual de abertura e fechamento das lâminas através de puxador, nas cores areia, branco, gelo ou cinza claro, Pantanal, modelo vertical.	206,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 3308, DE 24/06/2015, PROCESSO 158.1125/2014, CONTRATO Nº 01.113/2014, PERSIANAS.	75,37
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 697-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC, liso, medindo aproximadamente 9 cm de largura e 0,7 mm de espessura, trilho em alumínio revestido, mecanismo com acionamento manual de abertura e fechamento das lâminas através de puxador, nas cores areia, branco, gelo ou cinza claro. VIGÊNCIA: 07/01/2015 A 31/12/2015 PREGÃO: 083/2014 PROC: 157.193.0083/2014 ORDEM: 159/2014 - DECORAÇÕES PANTANAL	19,35
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 697-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; VIGÊNCIA: 07/01/2015 A 31/12/2015 PREGÃO: 083/2014 PROC: 157.193.0083/2014 ORDEM: 159/2014 - DECORAÇÕES PANTANAL	0,85

50901 - FUNJECC	18/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO da FT 425-27/05/2015 Ref:6/2015 - NF 3083-28/05/2015 Ref:6/2015 - FT 454-01/06/2015 Ref:6/2015 - NF 3092-02/06/2015 Ref:6/2015 - FT 453- 10/04/2015 Ref:3/2015 - NF 3093- 02/06/2015 Ref:3/2015 - 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. CONTRATO N. 01.002/2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	5.884,76
50901 - FUNJECC	02/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 409-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1575/2013. Liq NF 3082-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1575/2013; CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS.	10.076,62
50901 - FUNJECC	18/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO da FT 425-27/05/2015 Ref:6/2015 - NF 3083-28/05/2015 Ref:6/2015 - FT 454-01/06/2015 Ref:6/2015 - NF 3092-02/06/2015 Ref:6/2015 - FT 453- 10/04/2015 Ref:3/2015 - NF 3093- 02/06/2015 Ref:3/2015 - 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. CONTRATO N. 01.002/2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	18.157,85
50901 - FUNJECC	01/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 410-25/05/2015 Ref:5/2015 - NF 3081-27/05/2015 Ref:5/2015 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; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	14.238,09

50901 - FUNJECC	01/06/2015	00.509.779/0001-75	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 925-19/05/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1135/2014-CONTRATO N. 01.120/2014; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS; FÓRUM CAMPO GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS,DURANTE O EXERCÍCIO 2015.	616,97
50901 - FUNJECC	01/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 925-19/05/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1135/2014-CONTRATO N. 01.120/2014; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS; FÓRUM CAMPO GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS,DURANTE O EXERCÍCIO 2015 - INES CONCEIÇÃO.	12,59
50901 - FUNJECC	03/06/2015	02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6518-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1137/2014-CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TJ/MS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	7.287,55
50901 - FUNJECC	03/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6518-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1137/2014-CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TJ/MS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REZENDE & DINIZ.	324,26
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1424-11/06/2015 Ref:5/2015 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 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: 157.193.0070/2014 - ALFA TERCEIRIZAÇÃO	784,06

50901 - FUNJECC	18/06/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1424-11/06/2015 Ref:5/2015 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 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: 157.193.0070/2014	65.077,18
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1424-11/06/2015 Ref:5/2015 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 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: 157.193.0070/2014 - ALPHA TERCEIRIZACAO	8.624,69
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1424-11/06/2015 Ref:5/2015 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 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: 157.193.0070/2014 - ALPHA TERCEIRIZACAO	3.920,31
50901 - FUNJECC	11/06/2015	02.877.387/0001-94	Z N FREITAS & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 611-02/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1064/2014-Contrato nº 01.115/2014; Aquisição de carimbos, para atendimento do Poder Judiciário/MS,durante o exercício de 2015. - Z N FREITAS & CIA LTDA ME	739,13
50901 - FUNJECC	23/06/2015	26.842.559/0001-52	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 791-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0001/2015 - CONTRATO N.01.0003/2015	20.367,65
50901 - FUNJECC	16/06/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 289-02/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1042/2014- FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE JARDINS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	1.166,52
50901 - FUNJECC	23/06/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 294-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1042/2014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	1.399,83
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 289-02/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1042/2014- FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE JARDINS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-AQUA AZUL	33,48

50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 294-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1042/2014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS. ÁGUA AZUL LOCAÇÃO	40,17
50901 - FUNJECC	01/06/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	NF 1019-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; Despesas com cano de cobre com isolamento em espuma de polietileno e fita de PVC, para instalação de equipamentos der ar condicionado. exercício de 2015	166,44
50901 - FUNJECC	01/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1019-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; Despesas com cano de cobre com isolamento em espuma de polietileno e fita de PVC, para instalação de equipamentos der ar condicionado. exercício de 2015.- DELTA	8,04
50901 - FUNJECC	18/06/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1572-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1175/2014-CONTRATO Nº 01.128/2014;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 ano/exercício de 2015.	6.092,19
50901 - FUNJECC	15/06/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 340590129-03/06/2015 Ref:5/2015; E FT 340590130-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0019/2014 - CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.- SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	139,52
50901 - FUNJECC	25/06/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 340884898-13/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0019/2014	82,90
50901 - FUNJECC	30/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 150600073428-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0105/2012-CONTRATO N.01.047/2010; SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS CPE'S) POR MEIO..	155.872,23
50901 - FUNJECC	15/06/2015	10.426.851/0001-54	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	PAGAMENTO NF 267-29/05/2015 Ref:5/2015 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 COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O ANO/EXERCÍCIO 2015.	2.901,39

50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2413-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC.157.193.0054/2010 - LF PRESTADORA.	423,60
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.575.727/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 2413-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC.157.193.0054/2010 - LF PRESTADORA.	214,09
50901 - FUNJECC	16/06/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2413-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC.157.193.0054/2010.	3.601,19
50901 - FUNJECC	16/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2413-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC.157.193.0054/2010 LF PRESTADORA.	42,82
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 437657, 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2014, COMBUSTÍVEIS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	7.460,63

50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 443366-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL. ORDEM 179/14. COMPLEMENTO DA NE 26/15. CONTRATO N. 01.129/2014.Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes d	9.110,95
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0152/2012, CONTRATO N° 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME	435,66
50901 - FUNJECC	11/06/2015	12.076.419/0001-06	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME.	PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0152/2012, CONTRATO N° 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME	7.342,03
50901 - FUNJECC	11/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0152/2012, CONTRATO N° 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME	848,40
50901 - FUNJECC	11/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0152/2012, CONTRATO N° 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME	87,13

50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 443365, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	10.712,18
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 146-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJMS E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	1.046,66
50901 - FUNJECC	08/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 146-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJMS E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	475,75
50901 - FUNJECC	08/06/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 146-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJMS E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	7.992,71
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 443364-01/06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014.	16.827,96

50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 443366-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL. ORDEM 179/14. COMPLEMENTO DA NE 26/15. CONTRATO N. 01.129/2014.Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes d	492,10
50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS NF 443366-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14; REF AOS MUNICÍPIOS DE RIO BRILHANTE, NOVA ANDRADINA, CORUMBÁ, CAMPO GRANDE E BELA VISTA - TRIVALE ADM.	15,40
50901 - FUNJECC	25/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449901, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCA	2.547,21
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 437657, 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUT. E SERVIÇOS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	570,25
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 437657, 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUT. E SERVIÇOS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS; REF AOS MUNICÍPIOS DE AQUIDAUANA, TRES LAGOAS, CAMAPUA, NOVA ANDRADINA, DOURADOS E CAMPO GRANDE - TRIVALE ADM.	11,15
50901 - FUNJECC	25/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 449901, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCA; REF AOS MUNICÍPIOS DE NOVA ANDRADINA, CAMPO GRANDE E CORUMBÁ - TRIVALE ADM.	23,79

50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS NF 443364-01/06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014 - TRIVALE ADM.	418,86
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 437659, DE 18/05/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUT. E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	2.373,66
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 437659, DE 18/05/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUT. E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	66,38
50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 443365, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1.117,00
50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 443367-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014.	3.515,43
50901 - FUNJECC	01/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 437660, DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2015, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	5.266,86
50901 - FUNJECC	01/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS MUNDO NOVO E CAMPO GRANDE DA NF 437660, DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2015, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	133,32
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 443367-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014 - TRIVALE ADM.	52,57
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 443365, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	35,50

50901 - FUNJECC	22/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DE PARTE DA NF 413077, 16/03/2015, REF. 03/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA ADMINISTRATIVA, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL - TRIVALE	0,01
50901 - FUNJECC	22/06/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 8-13/06/2015 Ref:6/2015 NF 10-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0162/2012- CONTRATO.N.01.132/2011,AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJMS E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES, LOCALIZADOS NO PARQUE DOS PODERES, BLOCO 13 NESTA CAPITAL.	3.598,00
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 443364-01/06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014.	1,69
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 437657, 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,79
50901 - FUNJECC	25/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449901, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCA	0,26
50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 437659, DE 18/05/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,24

50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 443366-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL. ORDEM 179/14. COMPLEMENTO DA NE 26/15. CONTRATO N. 01.129/2014.Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes d	0,95
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 437657, 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - TRIVALE ADM.	0,01
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 443364-01/06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014 - TRIVALE ADM.	0,03
50901 - FUNJECC	22/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 443366-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014 - TRIVALE	0,01
50901 - FUNJECC	01/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 437660, DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2015, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.- TRIVALE	0,01
50901 - FUNJECC	22/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 443365, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	0,02
50901 - FUNJECC	22/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 443367-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014 - TRIVALE ADM.	0,01
50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 443367-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014.	0,35

50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 443365, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1,17
50901 - FUNJECC	01/06/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	NF 437660, DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO 158.1174/2015, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,53
50901 - FUNJECC	16/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 16005-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 53.978,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PPOC 157.192.0025/2011	579,55
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 16005-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 53.978,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PPOC 157.192.0025/2011	6.375,08
50901 - FUNJECC	16/06/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 16005-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 53.978,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PPOC 157.192.0025/2011	48.102,85
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 16005-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R\$ 53.978,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PPOC 157.192.0025/2011	2.897,76
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS REF AO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA; MAIO/2015; PROCESSO:158.0190/2012 - DEFFENZA.	35,53

50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS REF AO MUNICÍPIO PEDRO GOMES, MAIO/2015, PROCESSO:158.0190/2012 - DEFFENZA.	19,39
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS DA NF 13370, 13391 E FAT 5173 E 5194, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL - DEFFENZA	17,06
50901 - FUNJECC	15/06/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 13370, 13391 E FAT 5173 E 5194, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL	1.225,79
50901 - FUNJECC	18/06/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 33 NOTAS FISCAIS E 33 FATURAS, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL	25.223,14
50901 - FUNJECC	18/06/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS REF AOS MUNICIPIOS DE: INOCENCIA,FATIMA DO SUL, RIO NEGRO, BELA VISTA, DEODÁPOLIS, SIDROLÂNDIA, BANDEIRANTES, ELDORADO, NIOAQUE, TERENOS, RIO BRILHANTE, CAARAPÓ, APARECIDA DO TABOADO, BONITO, MUNDO NOVO, CAMAPUA, RIO PARDO, SÃO GABRIEL DO OESTE, ANAURILÂNDIA, CHAPADÃO DO SUL, BRASILANDIA, MARACAJU, SONORA, RIO VERDE DE MATO GROSSO, NOVA ALVORADA DO SUL, PARANAÍBA, ITAQUIRAÍ, ITAPORÁ, PORTO MURTINHO, BATAGUASSU E BATAYPORÁ - DEFFENZA.	601,88
50901 - FUNJECC	29/06/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 13372 E FATURA 5175, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL	823,53
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.889.011/0001-62	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	ISS DA NF 13370, 13391 E FAT 5173 E 5194, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL - DEFFENZA	14,85

50901 - FUNJECC	29/06/2015	15.389.596/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	ISS DA NF 13372 E FATURA 5175, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL - DEFFENZA.	15,09
50901 - FUNJECC	15/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1506.000071954-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0590/2014-CONTRATO N. 01.077/2014; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS EM CAMPO GRANDE, NA VELOCIDADE DE NO MINIMO 100 MBPS, CARACTERIZADO COMO LINK REDUNDANTE.	35.613,06
50901 - FUNJECC	11/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2412 -01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R\$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC. 157.193.0043/2010 - LF PRESTADORA.	78,37
50901 - FUNJECC	11/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2412 -01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R\$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC. 157.193.0043/2010 - LF PRESTADORA.	799,00
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.354.560/0001-32	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 2412 -01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R\$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC. 157.193.0043/2010 - LF PRESTADORA.	391,86

50901 - FUNJECC	11/06/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2412 -01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0143/2012- CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R\$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC. 157.100.0042/2010	6.568,10
50901 - FUNJECC	08/06/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 2661-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.496,09
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PAGAMENTO NF 2661-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.291,39
50901 - FUNJECC	08/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF PAGAMENTO NF 2661-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	299,22
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2661-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	24.835,02
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF AS NFS 2414 A 2417; PROCESSO:158.0524/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADÃO DO SUL, BANDEIRANTES, CAMAPUA E CASSILÂNDIA - LF PRESTADORA.	438,06

50901 - FUNJECC	16/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2418-02/06/2015 Ref:5/2015 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. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R\$ 53.423,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: 157.193.0110/2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/2019. 05901.02.061.0003.2047.0003 (S.O. - 1º	135,70
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF AS NFS 2414 A 2417; PROCESSO:158.0524/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADÃO DO SUL, BANDEIRANTES, CAMAPUA E CASSILÂNDIA - I.F.PRESTADORA	4.399,82
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2418-02/06/2015 Ref:5/2015 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. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R\$ 53.423,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: 157.193.0110/2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/2019. 05901.02.061.0003.2047.0003 (S.O. - 1º	1.371,87
50901 - FUNJECC	16/06/2015	15.389.596/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	ISS NF 2418-02/06/2015 Ref:5/2015 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. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R\$ 53.423,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: 157.193.0110/2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/2019. 05901.02.061.0003.2047.0003 (S.O. - 1º	678,49
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 2416; REF AO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA; PROCESSO:158.0524/2014 - LF PRESTADORA	470,52

50901 - FUNJECC	15/06/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2414 - CHAPADÃO DO SUL-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 11.371,74 NF 2415 - BANDEIRANTES--01/06/2015 Ref:5/2015 R\$11.460,22 NF 2416 - CASSILÂNDIA-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$9.410,41 NF 2417 -CAMAPUÃ-02/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 11.563,13 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R\$ 53.423,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: 157.	36.777,35
50901 - FUNJECC	15/06/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS NFS 2414/ 2415/ 2417; PROCESSO:158.0524/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADAO DO SUL, BANDEIRANTES, CAMAPUA - LF PRESTADORA	1.719,75
50901 - FUNJECC	16/06/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2418-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R\$ 53.423,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: 157.193.0110/2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/2019. 05901.02.061.0003.2047.0003 (S.O. - 1°	11.383,85
50901 - FUNJECC	08/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2660-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.647,89
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2660-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.625,37

50901 - FUNJECC	08/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2660-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	329,58
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2660-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	27.355,04
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2689, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE 2015 - COMARCA DE IVINHEMA (R\$ 9.171,55); NF 2690, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE 2015 - COMARCA DE GLÓRIA DE DOURADOS (R\$ 7.018,70); NF 2691, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE 2015 - COMARCA DE FÁTIMA DO SUL (R\$ 11.632,08); NF 2692, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE 2015 - COMARCA DE DEODÁPOLIS (R\$ 6.852,42). Prc:158.0368/2014 - CONTRATO N. 01.028/2014.	28.606,66
50901 - FUNJECC	15/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NFS 2689 A 2692; PROCESSO:158.0368/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE IVINHEMA, GLORIA DE DOURADOS, FATIMA DO SUL, DEODAPÓLIS - ABSOLUTA	1.733,74
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFS 2689 A 2692; PROCESSO:158.0368/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE IVINHEMA, GLORIA DE DOURADOS, FATIMA DO SUL, DEODAPÓLIS - ABSOLUTA	346,75
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 2689 A 2692; PROCESSO:158.0368/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE IVINHEMA, GLORIA DE DOURADOS, FATIMA DO SUL, DEODAPÓLIS - ABSOLUTA	3.814,23
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.568.433/0001-36	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	ISS NF 2688 AMAMBAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14 - ABSOLUTA.	487,59
50901 - FUNJECC	18/06/2015	15.403.041/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	ISS NF 2686 ITAQUIRAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	609,90

50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2687 - CAARAPO-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14 - ABSOLUTA.	891,62
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2685 NAVIRAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.302,28
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2688 AMAMBAL-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14 - ABSOLUTA.	1.072,71
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2686 ITAQUIRAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.341,78
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.155.934/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	ISS NF 2685 NAVIRAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	591,94
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.155.900/0001-04	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	ISS NF 2687 - CAARAPO-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14 - ABSOLUTA.	405,28
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2687 - CAARAPO-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14 - ABSOLUTA.	81,06
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2685 NAVIRAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	118,39
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2688 AMAMBAL-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14 - ABSOLUTA.	97,52
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2686 ITAQUIRAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	121,98
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2687 - CAARAPO- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14.	6.727,68
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2688 AMAMBAL- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14.	8.094,06
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2685 NAVIRAI- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.826,28
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2686 ITAQUIRAI- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0386/2014 - CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.124,34

50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO Empenho 162: LIQ DE PARTE DA NF 12860 - 04/05/15 - REF: ABR/2015. PRC 158.0491/2014. CONTRATO N. 01.051/2014. SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS (A RETENÇÃO INTEGRAL FOI REALIZADA NO EMPENHO 490). EMPENHO 490: LIQ DE PARTE DA NF 12860 - 04/05/15 - REF: ABR/2015 e DA INTEGRALIDADE DA NF 12861 -04/05/2015 Ref: MAIO/2015. Prc:158.0318/2015. CONTRATO N. 01.026/2015. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS DAS NFs FOI REALIZADA NESTE EMPENHO.	22,46
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2683 AQUIDAUANA (R\$ 12.581,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TRENOS (R\$ 3.957,97)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014.ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.819,37
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 2684/2682; PROCESSO:158.0408/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO E MIRANDA - ABSOLUTA	2.484,59
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2682 - MIRANDA (R\$ 12.465,09) - 01/06/2015 - Ref:5/2015 E DA NF 2684 - ANASTÁCIO (R\$ 10.122,08) - 01/06/2015 - Ref:5/2015. Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014	18.551,73
50901 - FUNJECC	18/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. MUNICÍPIOS DE AQUIDAUANA E TRENOS NF 2683 AQUIDAUANA (R\$ 12.581,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TRENOS (R\$ 3.957,97)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014.- ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	826,98
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2683 AQUIDAUANA (R\$ 12.581,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TRENOS (R\$ 3.957,97)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.727,99
50901 - FUNJECC	15/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NFS 2684/2682; PROCESSO:158.0408/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO E MIRANDA - ABSOLUTA	1.129,35
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2683 AQUIDAUANA (R\$ 12.581,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TRENOS (R\$ 3.957,97)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014.ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	165,40

50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFS 2684/2682; PROCESSO:158.0408/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO E MIRANDA - ABSOLUTA.	225,87
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1693-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N. 01.088/2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL) - AZ INFORMÁTICA.	225,87
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1693-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N. 01.088/2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL) - AZ INFORMÁTICA.	752,89
50901 - FUNJECC	15/06/2015	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1693-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N. 01.088/2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL) - AZ INFORMÁTICA.	12.803,40
50901 - FUNJECC	15/06/2015	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1693-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N. 01.088/2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL) - AZ INFORMÁTICA.	1.275,72

50901 - FUNJECC	08/06/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015634714263-30-14/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	19.413,08
50901 - FUNJECC	11/06/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015644913580-90; 08-2015644913581-53; 08-2015644913582-16-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0082/2015- DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	121.701,62
50901 - FUNJECC	22/06/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015664633647-97-17/06/2015 Ref:6/2015 (1ª INSTÂNCIA R\$ 267.636,14; 2ª INSTÂNCIA R\$ 8.710,10); E LIQ FT 08-2015652767003-49-09/06/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	267.636,14
50901 - FUNJECC	25/06/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015661247048-29-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	17.934,20
50901 - FUNJECC	22/06/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015664633647-97-17/06/2015 Ref:6/2015 (1ª INSTÂNCIA R\$ 267.636,14; 2ª INSTÂNCIA R\$ 8.710,10); E LIQ FT 08-2015652767003-49-09/06/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	14.172,94
50901 - FUNJECC	11/06/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015644913580-90; 08-2015644913581-53; 08-2015644913582-16-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0082/2015- DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	137.234,61

50901 - FUNJECC	08/06/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015627414132-35-04/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. - ENRGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.811,12
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 2667/2668/2670; REF AOS MUNICÍPIOS DE SIDROLÂNDIA, RIO BRILHANTE, ITAPORÃ; PROCESSO: 158.0445/2014 - ABSOLUTA	3.476,29
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Liq NF 2669 MARACAJU-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.071,68
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.442.597/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	ISS Liq NF 2669 MARACAJU-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	487,13
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF Liq NF 2669 MARACAJU-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	97,43
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFS 2667/2668/2670; REF AOS MUNICÍPIOS DE SIDROLÂNDIA, RIO BRILHANTE, ITAPORÃ; PROCESSO: 158.0445/2014 - ABSOLUTA	316,02
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO Liq NF 2669 MARACAJU-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.086,32
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2667 - SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2668 - RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02) - 01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2670 - ITAPORÃ (R\$ 9.510,20) - 01/06/2015 Ref:5/2015. Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014.	26.065,44
50901 - FUNJECC	15/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NFS 2667/2668/2670; REF AOS MUNICÍPIOS DE SIDROLÂNDIA, RIO BRILHANTE, ITAPORÃ; PROCESSO: 158.0445/2014 - ABSOLUTA	1.580,13
50901 - FUNJECC	15/06/2015	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	PAGAMENTO FOLHA 8155-1-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0078/2015 - INDENIZACÕES	1.679,84

50901 - FUNJECC	30/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 421-22/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1548/2013- 16ª MEDIÇÃO - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS;CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA, COM ÁREA DE 1.544,13 M2, PARA A INSTALAÇÃO DO FÓRUM, SITUADO A RUA GENERAL MENDES DE MORAES, QUADRA N.07, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO - TREVO ENGENHARIA.	3.767,83
50901 - FUNJECC	30/06/2015	05.919.414/0001-32	TREVO ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO NF 421-22/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1548/2013- 16ª MEDIÇÃO - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS;CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA, COM ÁREA DE 1.544,13 M2, PARA A INSTALAÇÃO DO FÓRUM, SITUADO A RUA GENERAL MENDES DE MORAES, QUADRA N.07, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.	117.895,80
50901 - FUNJECC	30/06/2015	03.510.211/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	ISS NF 421-22/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1548/2013- 16ª MEDIÇÃO - CONTRATO N.01.119/2013; COMARCA DE COXIM/MS;CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 2 ENTRÂNCIA, COM ÁREA DE 1.544,13 M2, PARA A INSTALAÇÃO DO FÓRUM, SITUADO A RUA GENERAL MENDES DE MORAES, QUADRA N.07, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO - TREVO ENGENHARIA.	1.712,65
50901 - FUNJECC	09/06/2015	03.167.814/0001-03	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-101008-1-5-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0094/2015- DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015. - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103,45
50901 - FUNJECC	15/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1506.000021136-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0106/2012- CONTRATO N. 01.067/2010; SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIÁRIA DO T.J/MS	165,86

50901 - FUNJECC	15/06/2015	15.435.910/0001-74	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO FT 195050-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0093/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS. REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	101,00
50901 - FUNJECC	09/06/2015	00.202.770/0001-17	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO FT 05726052015-0-21/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0074/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	59,98
50901 - FUNJECC	18/06/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 59251 (IMPRESSAO CAMPO GRANDE)-25/05/2015 Ref:4/2015, NF 59252-25/05/2015 Ref:4/2015 E FT 91169175 (LOCAÇÃO) - 25/05/2015 Ref:4/2015. Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO	205.594,06
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 59252-25/05/2015 Ref:4/2015 E FT 91169175 (LOCAÇÃO) - 25/05/2015 Ref:4/2015. Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO; REF AO MUNICÍPIO DE DOURADOS - CTIS TECNOLOGIA.	98,38
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 59251 (IMPRESSÃO CAMPO GRANDE)-25/05/2015 Ref:4/2015; Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO; REF AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - CTIS TECNOLOGIA.	6.311,32
50901 - FUNJECC	09/06/2015	15.553.985/0001-50	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 1179908-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0091/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	91,80

50901 - FUNJECC	18/06/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 59251 (IMPRESSÃO CAMPO GRANDE)-25/05/2015 Ref:4/2015, NF 59252-25/05/2015 Ref:4/2015 E FT 91169175 (LOCAÇÃO) - 25/05/2015 Ref:4/2015. Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO	51.645,64
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 91156978-29/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0090/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A - SANESUL	35.203,16
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 30105000-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0089/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. - DAE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA	66,70
50901 - FUNJECC	15/06/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 327034-29/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0087/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	39.154,00
50901 - FUNJECC	15/06/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 327034-29/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0087/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	33.519,30
50901 - FUNJECC	11/06/2015	37.212.719/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS PAGAMENTO NF 2411 -09/06/2015 Ref:5/2015 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 COPEIRAGEM. * VALOR MENSAL:R\$ 11.519,52 VIGÊNCIA: 23/09/2014 A 22/09/2015. PREGÃO: 037/2013 PROC:157.193.0037/2013. - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E	615,37

50901 - FUNJECC	11/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PAGAMENTO NF 2411 -09/06/2015 Ref:5/2015 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 COPEIRAGEM. * VALOR MENSAL:R\$ 11.519,52 VIGÊNCIA: 23/09/2014 A 22/09/2015. PREGÃO: 037/2013 PROC:157.193.0037/2013. - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA	1.251,16
50901 - FUNJECC	11/06/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2411 -09/06/2015 Ref:5/2015 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 COPEIRAGEM. * VALOR MENSAL:R\$ 11.519,52 VIGÊNCIA: 23/09/2014 A 22/09/2015. PREGÃO: 037/2013 PROC:157.193.0037/2013. - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA	10.317,79
50901 - FUNJECC	11/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2411 -09/06/2015 Ref:5/2015 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 COPEIRAGEM. * VALOR MENSAL:R\$ 11.519,52 VIGÊNCIA: 23/09/2014 A 22/09/2015. PREGÃO: 037/2013 PROC:157.193.0037/2013 - LF PRESTADORA	123,07
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1425-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 43.618,98 PREGAO 099/2013 PROC: 157.193.0099/2013. VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO.	471,32
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1425-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 43.618,98 PREGAO 099/2013 PROC: 157.193.0099/2013. VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO.	2.356,60

50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1425-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 43.618,98 PREGAO 099/2013 PROC: 157.193.0099/2013. VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO.	5.184,52
50901 - FUNJECC	18/06/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1425-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 43.618,98 PREGAO 099/2013 PROC: 157.193.0099/2013. VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019	39.119,62
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.510.211/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	ISS Liq NF 2665 COXIM-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	518,33
50901 - FUNJECC	18/06/2015	24.651.234/0001-67	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	ISS NF 2663 SONORA (R\$ 10.652,85)-01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2664 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	532,64
50901 - FUNJECC	15/06/2015	15.389.588/0001-94	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE	ISS NF 2666 - SÃO GABRIEL DO OESTE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14 - ABSOLUTA.	462,50
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Liq NF 2663 SONORA (R\$ 10.652,85)-01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2664 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA	2.214,17
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Liq NF 2665 COXIM-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.140,33
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2666 - SÃO GABRIEL DO OESTE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14 - ABSOLUTA.	1.017,50
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS NF 2663 SONORA (R\$ 10.652,85)-01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2664 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14	473,79
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF Liq NF 2663 SONORA (R\$ 10.652,85)-01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2664 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14.ABSOLUTA	201,29

50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF Liq NF 2665 COXIM-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	103,67
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2666 - SÃO GABRIEL DO OESTE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14 - ABSOLUTA	92,50
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2666 - SÃO GABRIEL DO OESTE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14	7.677,54
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO Liq NF 2665 COXIM-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS	8.604,33
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2663 SONORA (R\$ 10.652,85)-01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2664 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14.	16.706,92
50901 - FUNJECC	16/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 16043-01/06/2015 Ref:5/2015 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\$ 29.819,40 VIGÊNCIA: 02/08/2014 A 01/08/2015 PREGÃO: 020/2013 PROC: 157.193.0020/2013. - LIDERANÇA	319,80
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.434.792/0001-09	PONTA PORA PREFEITURA	ISS NF 16043-01/06/2015 Ref:5/2015 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\$ 29.819,40 VIGÊNCIA: 02/08/2014 A 01/08/2015 PREGÃO: 020/2013 PROC: 157.193.0020/2013.- LIDERANÇA	1.598,99
50901 - FUNJECC	16/06/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 16043-01/06/2015 Ref:5/2015 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\$ 29.819,40 VIGÊNCIA: 02/08/2014 A 01/08/2015 PREGÃO: 020/2013 PROC: 157.193.0020/2013.- LIDERANÇA	26.543,19

50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 16043-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0983/2013-CONTRATO 01.068/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE PONTA PORÃ/MS; SERVIÇO DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E JARDINAGEM ETC. * VALOR MENSAL:R\$ 29.819,40 VIGÊNCIA: 02/08/2014 A 01/08/2015 PREGÃO: 020/2013 PROC: 157.193.0020/2013.- LIDERANÇA	3.517,77
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 2671/2672/2674/2675; REF AOS MUNICÍPIOS DE PORTO MURTINHO, JARDIM, BONITO E BELA VISTA; PROCESSO: 158.0465/2014 - ABSOLUTA	3.772,26
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2673 NIOAQUE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14.	796,14
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.073.699/0001-08	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	ISS NF 2673 NIOAQUE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14.	361,88
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2673 NIOAQUE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72,38
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFS 2671/2672/2674/2675; REF AOS MUNICÍPIOS DE PORTO MURTINHO, JARDIM, BONITO E BELA VISTA; PROCESSO: 158.0465/2014 - ABSOLUTA	342,93
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2673 NIOAQUE-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.007,20
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2671 - PORTO MURTINHO (R\$ 7.299,37) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2672 - JARDIM - (R\$ 8.955,06) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2674 - BONITO - (R\$ 10.914,89) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2675 - BELA VISTA (R\$ 7.123,89) - 01/06/2015 Ref: 5/2015. PRC 158.0465/2015. CONTRATO 01.043/14.	28.463,37
50901 - FUNJECC	15/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NFS 2671/2672/2674/2675; REF AOS MUNICÍPIOS DE PORTO MURTINHO, JARDIM, BONITO E BELA VISTA; PROCESSO: 158.0465/2014 - ABSOLUTA	1.714,65
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2693-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014; TRÊS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	24.318,93

50901 - FUNJECC	08/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF PAGAMENTO NF 2693-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014; TRÊS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	293,00
50901 - FUNJECC	08/06/2015	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS PAGAMENTO NF 2693-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014; TRÊS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.465,00
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PAGAMENTO NF 2693-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014; TRÊS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.222,99
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2694-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.880,18
50901 - FUNJECC	08/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2694-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6.309,17
50901 - FUNJECC	08/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2694-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.261,83
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2694-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	102.776,41
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFS 5048/5049/5050/5054; PROCESSO:158.0468/2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU,BATAYPORÃ, BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA - TOTAL ADM	385,63

50901 - FUNJECC	15/06/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5050 - BRASILANDIA-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 7.778,78 NF 5049 - BATAYPORÁ-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 7.758,41 NF 5048 - BATAGUASSU-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 9.963,13 NF 5054 - NOVA ANDRADINA-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 13.062,93 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, CONSERVACAO, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL: R\$ 35.670,19 * PREGAO 115/2013 PROC: 157.193.0115/2013; VIGENCIA: 01/04/	32.396,56
50901 - FUNJECC	15/06/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS NFS 5048/5049/5050/5054; PROCESSO:158.0468/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÁ, BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA - TOTAL ADM	1.928,17
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 5048/5049/5050/5054; PROCESSO:158.0468/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÁ, BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA - TOTAL ADM	3.852,89
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 5051/5053/5055/5052; REF AOS MUNICIPIOS DE ELDORADO, MUNDO NOVO, SETE QUEDAS E IGUATEMI; PROCESSO:158.0482/2014 - TOTAL ADM	5.042,62
50901 - FUNJECC	15/06/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5051 - ELDORADO-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 11.626,66 NF 5052 - IGUATEMI-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 13.406,23 NF 5053 - MUNDO NOVO-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 14.165,59 NF 5055 - SETE QUEDAS-01/06/2015 Ref:5/2015 R\$ 11.275,58 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, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R\$ 46.612,83 PREGÃO: 116/2013 PROC: 157.193.0116/2013; VIGÊNCIA: 01/04/	42.403,01
50901 - FUNJECC	15/06/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS NFS 5051/5053/5055/5052; REF AOS MUNICIPIOS DE ELDORADO, MUNDO NOVO, SETE QUEDAS E IGUATEMI; PROCESSO:158.0482/2014 - TOTAL ADM.	1.853,38

50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.568.318/0001-61	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS NFS 5051/5053/5055/5052; REF AOS MUNICÍPIOS DE ELDORADO, MUNDO NOVO, SETE QUEDAS E IGUATEMI; PROCESSO:158.0482/2014 - TOTAL ADM.	670,31
50901 - FUNJECC	15/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFS 5051/5053/5055/5052; REF AOS MUNICÍPIOS DE ELDORADO, MUNDO NOVO, SETE QUEDAS E IGUATEMI; PROCESSO:158.0482/2014 - TOTAL ADM	504,74
50901 - FUNJECC	16/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2680 INOCÊNCIA-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014 - ABSOLUTA	30,42
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2676 APARECIDA DO TABOADO-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113,98
50901 - FUNJECC	11/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2677 - RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2678 - ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13) - 01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2679 - PARANAÍBA (R\$ 11.542,27) - 01/06/2015 Ref:5/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA	316,37
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2676 APARECIDA DO TABOADO-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.460,71
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2680 INOCÊNCIA-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014.	2.524,91
50901 - FUNJECC	29/06/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2677 - RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2678 - ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13) - 01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2679 - PARANAÍBA (R\$ 11.542,27) - 01/06/2015 Ref:5/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014	26.044,10
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.563.335/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	ISS NF 2676 APARECIDA DO TABOADO-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	569,92
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.541/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS	ISS NF 2677 - RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2678 - ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13) - 01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2679 - PARANAÍBA (R\$ 11.542,27) - 01/06/2015 Ref:5/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA	478,55

50901 - FUNJECC	11/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2677 - RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2678 - ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13) - 01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2679 - PARANAÍBA (R\$ 11.542,27) - 01/06/2015 Ref:5/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA	3.480,11
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2680 INOCÊNCIA-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014 - ABSOLUTA.	334,63
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2676 APARECIDA DO TABOADO-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.253,83
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS NF 2677 - RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2678 - ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13) - 01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2679 - PARANAÍBA (R\$ 11.542,27) - 01/06/2015 Ref:5/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014.- ABSOLUTA	526,20
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.342.938/0001-88	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 2680 INOCÊNCIA-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014 - ABSOLUTA.	152,10
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.343.118/0001-00	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 2677 - RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98) - 01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2678 - ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13) - 01/06/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 2679 - PARANAÍBA (R\$ 11.542,27) - 01/06/2015 Ref:5/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA	577,11
50901 - FUNJECC	15/06/2015	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO FT 11573-06/05/2015 Ref:5/2015; LIQ FT 63318-26/05/2015 Ref:5/2015; E FT 63914--27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0095/2015 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.037,36
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS RPA 747-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO JUDICIAL: WENDEL LISSA DALPRÁ	37,22
50901 - FUNJECC	02/06/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS DO RPA 734, DE 22/05/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: FABIANO COELHO HORIMOTO.	44,66
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 749-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTIÇA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	111,66
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 741-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA ANDREA APARECIDA MONNE.	37,22

50901 - FUNJECC	16/06/2015	232.180.459-91	RAUL GRIGOLETTI	PAGAMENTO RPA 745, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: RAUL GRIGOLETTI.	1.325,12
50901 - FUNJECC	02/06/2015	121.043.638-88	FABIANO COELHO HORIMOTO	PAGAMENTO DO RPA 734, DE 22/05/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: FABIANO COELHO HORIMOTO.	1.280,46
50901 - FUNJECC	03/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 742-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. AUXILIARES DA JUSTICA Liq RPA 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223,33
50901 - FUNJECC	02/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS EMPREGADO - DO RPA 734, DE 22/05/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: FABIANO COELHO HORIMOTO.	163,78
50901 - FUNJECC	18/06/2015	285.206.961-04	SERGIO CACAO DE MORAES	PAGAMENTO RPA 738-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: SERGIO CACÃO DE MORAES.	1.488,90
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 747-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO JUDICIAL: WENDEL LISSA DALPRÁ	81,89
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR DO RPA 740, 01/06/2015, PROCESSO 158.0099/2015, RELATIVO A SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	409,45
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 745, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: RAUL GRIGOLETTI.	163,78
50901 - FUNJECC	03/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 742-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. AUXILIARES DA JUSTICA Liq RPA 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431,12
50901 - FUNJECC	16/06/2015	403.160.411-49	ANDREA APARECIDA MONNE	PAGAMENTO RPA 741-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA ANDREA APARECIDA MONNE.	707,23
50901 - FUNJECC	03/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 742-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. AUXILIARES DA JUSTICA Liq RPA 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422,63

50901 - FUNJECC	08/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DO RPA 740, 01/06/2015, PROCESSO 158.0099/2015, RELATIVO A SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	142,12
50901 - FUNJECC	23/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 749-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTIÇA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	614,17
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 737-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTIÇA - PERITO: JORGE ADALBERTO MAGRI.	1.177,88
50901 - FUNJECC	16/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 735-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO.	1.382,60
50901 - FUNJECC	08/06/2015	562.527.061-91	WILSON KIOSHI MATSUMOTO	PAGAMENTO DO RPA 740, 01/06/2015, PROCESSO 158.0099/2015, RELATIVO A SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	3.170,68
50901 - FUNJECC	23/06/2015	845.356.798-00	ENVER MEREGE FILHO	PAGAMENTO RPA 749-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTIÇA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	1.507,52
50901 - FUNJECC	03/06/2015	845.356.798-00	ENVER MEREGE FILHO	PAGAMENTO RPA 742-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. AUXILIARES DA JUSTIÇA Liq RPA 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.389,62
50901 - FUNJECC	23/06/2015	761.820.880-87	WENDEL LISSA DALPRA	PAGAMENTO RPA 747-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO JUDICIAL: WENDEL LISSA DALPRÁ	625,34
50901 - FUNJECC	16/06/2015	614.215.531-04	RODRIGO FERREIRA ABDO	PAGAMENTO NF 735-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO.	6.806,35
50901 - FUNJECC	18/06/2015	519.926.636-53	JORGE ADALBERTO MAGRI	PAGAMENTO RPA 737-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTIÇA - PERITO: JORGE ADALBERTO MAGRI.	6.266,62

50901 - FUNJECC	03/06/2015	05.886.896/0001-71	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 6403-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0668/2014-CONTRATO N.01.076/2014; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE NOTÍCIAS CONSISTINDO NA SELEÇÃO, EDIÇÃO E ENVIO DIÁRIO DE TEXTOS, ARTIGOS, REPORTAGENS, COLUNAS E PUBLICAÇÕES A RESPEITO DAS AUTORIDADES, JUÍZES OU SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MS, BEM COMO DE QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DA JUSTIÇA ESTADUAL DO MS, EM JORNAIS DIÁRIOS, PERIÓDICOS, REVISTAS E SITES DE NOTÍCIAS EM ÂMBITO REGIONAL E NACIONAL	2.364,00
50901 - FUNJECC	03/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6403-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0668/2014-CONTRATO N.01.076/2014 - CLIPPING EXPRESS.	36,00
50901 - FUNJECC	16/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 736-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	2.164,22
50901 - FUNJECC	03/06/2015	845.356.798-00	ENVER MEREGE FILHO	PAGAMENTO RPA 742-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. AUXILIARES DA JUSTIÇA Liq RPA 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625,34
50901 - FUNJECC	23/06/2015	831.670.481-15	ALCIDES TRENTIN JUNIOR	PAGAMENTO DO RPA 748, DE 17/06/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: ALCIDES TRENTIN JUNIOR	744,45
50901 - FUNJECC	16/06/2015	614.215.531-04	RODRIGO FERREIRA ABDO	PAGAMENTO RPA 736-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	5.705,68
50901 - FUNJECC	18/06/2015	678.477.307-15	RICARDO DA FONSECA CHAUVET	PAGAMENTO DO RPA 721, DE 01/06/2016, PROCESSO 158.0099/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: RICARDO DA FONSECA CHAUVET	357,34
50901 - FUNJECC	23/06/2015	690.125.471-72	RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI	PAGAMENTO RPA 744-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA LITUARI	357,34

50901 - FUNJECC	03/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 742-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. AUXILIARES DA JUSTICA Liq RPA 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81,89
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR DO RPA 746, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: LAIDENSS GUIMARÃES DA SILVA	81,89
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 744-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI.	46,79
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR DO RPA 721, DE 01/06/2016, PROCESSO 158.0099/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: RICARDO DA FONSECA CHAUVET	46,79
50901 - FUNJECC	03/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 742-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. AUXILIARES DA JUSTICA Liq RPA 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015. OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37,22
50901 - FUNJECC	16/06/2015	063.925.804-25	LAIDENSS GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DO RPA 746, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: LAIDENSS GUIMARÃES DA SILVA	625,34
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS DO RPA 721, DE 01/06/2016, PROCESSO 158.0099/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: RICARDO DA FONSECA CHAUVET	21,27
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS RPA 744-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI.	21,27
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS DO RPA 746, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: LAIDENSS GUIMARÃES DA SILVA.	37,22

50901 - FUNJECC	03/06/2015	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FTs 168642182, 168531792, 168673806, 168673206, 168671371, 168676768, 168642582 E 168739164 - 12/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0100/2015 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. - ALGAR TELECOM S/A	1.005,72
50901 - FUNJECC	30/06/2015	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	FT 170604165, FT 170735173, FT 170739008, FT 170740570, FT 170766183, FT 170766383, FT 170739208 e 170648194 - 12/06/2015 Ref:6/2015. - processo: 158.0100/2015	1.184,35
50901 - FUNJECC	03/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 954-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0663/2014-CONTRATO N.01.074/2014 - CONTEXTO ARTES E EVENTOS.	84,60
50901 - FUNJECC	03/06/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 954-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0663/2014-CONTRATO N.01.074/2014; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO:MONITORAMENTO, PESQUISA E TRIAGEM DE NOTÍCIAS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ENTREVISTAS, AO VIVO OU GRAVADAS, CONCEDIDAS POR AUTORIDADES, JUÍZES OU SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DA JUSTIÇA ESTADUAL DO MS, EM TODAS AS EMISSORAS DE TELEVISÃO QUE ATUAM NO ESTADO (CANAIS ABERTOS).	1.915,40
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RELATIVO AO RPA 721, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0101/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: RICARDO DA FONSECA CHAUVET	85,08
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 744-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI	85,08
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 738-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- INSS PATRONAL - PERITO: SERGIO CAÇÃO DE MORAES	297,78
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 737-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- INSS PATRONAL. PERITO: JORGE ADALBERTO MAGRI	1.488,90
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 747-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- PERITO: WENDEL LISSA DALPRÁ	148,89

50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos.	240,00
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 749-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	446,67
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos - Alexandre Reis	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Antonio Carlos	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Bruno Dantas	240,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO INSS PATRONAL RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. JANE APARECIDA DA SILVA.	50,00
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DO RPA 748, 17/06/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO ALCIDES TRENTIN, JUNIOR.	148,89
50901 - FUNJECC	02/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL DO RPA 734, DE 22/05/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: FABIANO COELHO HORIMOTO.	297,78

50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - FREDIE SOUZA.	480,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - OLAVO DE OLIVEIRA	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - MAURICIO FERREIRA.	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Rodrigo Otavio	240,00

50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - RONALDO EDUARDO	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Edna Vitor	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Edna Vitor	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Marcelo Abelha	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Cassio Scarpinella	240,00

50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Dirlei José	240,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL- RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Fabiano Carvalho	240,00
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL DO RPA 746, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RETENÇÃO DE INSS RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: LAIDENSS GUIMARÃES DA SILVA.	148,89
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL DO RPA 735-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- INSS PATRONAL DAS PERÍCIAS CRIMINAIS, PERITO: RODRIGO FERREIRA ARDO	1.637,79
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL DO RPA 745, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0099/2015, RETENÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: RAUL BRIGOLETTI	297,78
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 741-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITA ANDREA APARECIDA MONNE	148,89
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL DO RPA 736-05/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- INSS PATRONAL DE PERÍCIAS CRIMINAIS. PERITO: RODRIGO FERREIRA ARDO	1.573,98
50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 01-27/05/2015 Ref:3/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA.	250,88

50901 - FUNJECC	15/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA NF 32, 31/03/2015, DE VALDIR BORGES NOGUEIRA, VALOR R\$ 400,00, PROCESSO 158.0101/2015.	96,37
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL DO RPA Nº 740, DE 01/06/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO AO SERVIÇO DE PERÍCIA. PERITO: WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	744,45
50901 - FUNJECC	03/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPAs 742 E 743-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF	1.042,23
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 5796-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0648/2014 - CONTRATO N. 01.073/2014 - THYSSENKRUPP ELEVADORES.	46,59
50901 - FUNJECC	18/06/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 5796-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0648/2014 - CONTRATO N. 01.073/2014.	885,29
50901 - FUNJECC	15/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1506.000068752-1506.000066913- 1506.000071082-1506.000068846- 1506.000075347-1506.000074062- 1506.000063137-1506.000065446-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: 158.0628/2012 e 158.0799/2014, respectivamente. A FT 1506.000068752 foi liquidada apenas na NE000349. CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN)PARA LIGAÇÕES FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL; CONTRATO N. 01.084/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COM	12.546,49
50901 - FUNJECC	15/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1506.000065309-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0799/2014- CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN) PARA LIGAÇÕES FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL. CONTRATO N. 01.084/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL,ETC, PARA ATENDIMENTO DOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	32,10

50901 - FUNJECC	01/06/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	NF 7578-20/05/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ).	186.975,84
50901 - FUNJECC	23/06/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 8211-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ). * VIGÊNCIA: 16/12/2014 A 15/12/2015. VALOR MENSAL:R\$295.525,58 ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO.	186.975,84
50901 - FUNJECC	23/06/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 8217-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ). * VIGÊNCIA: 16/12/2014 A 15/12/2015. VALOR MENSAL:R\$295.525,58 ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO.	21.905,69
50901 - FUNJECC	30/06/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 7879-05/06/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ). * VIGÊNCIA: 16/12/2014 A 15/12/2015. VALOR MENSAL:R\$295.525,58 ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO.	100.679,30
50901 - FUNJECC	01/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7578-20/05/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ). - SOFTPLAN	2.847,35

50901 - FUNJECC	30/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7879-05/06/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ). * VIGÊNCIA: 16/12/2014 A 15/12/2015. VALOR MENSAL:R\$295.525,58 ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO - COETPLAN	1.533,19
50901 - FUNJECC	23/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8211-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ). * VIGÊNCIA: 16/12/2014 A 15/12/2015. VALOR MENSAL:R\$295.525,58 ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO - COETPLAN	2.847,35
50901 - FUNJECC	23/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8217-11/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA (SAJ). * VIGÊNCIA: 16/12/2014 A 15/12/2015. VALOR MENSAL:R\$295.525,58 ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO - COETPLAN	333,59
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2015/17-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPARTILHADA, DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICAÇÃO - 3L TECNOLOGIA	129,29
50901 - FUNJECC	18/06/2015	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 2015/17-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPARTILHADA, DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICAÇÃO	8.490,13

50901 - FUNJECC	15/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1506.000012585-1506.000053834-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0853/2014-CONTRATO N. 01.087/2014; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (0800), PARA ATENDER AO JUIZADO DE TRÂNSITO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREA,85, VILA GLÓRIA, NESTA CAPITAL	1.626,53
50901 - FUNJECC	23/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7257-28/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1300/2013-CONTRATO N. 01.108/2013 - ALLEN RIO	1.260,09
50901 - FUNJECC	23/06/2015	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 7257-28/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1300/2013-CONTRATO N. 01.108/2013	82.745,91
50901 - FUNJECC	25/06/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 16544-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1215/2013-CONTRATO N. 01.093/2013; PARA ATENDER O FÓRUM CAMPO GRANDE / MS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N. 130617, 130618, 130619, 130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.	5.931,18
50901 - FUNJECC	25/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 16544-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1215/2013-CONTRATO N. 01.093/2013; PARA ATENDER O FÓRUM CAMPO GRANDE / MS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N. 130617, 130618, 130619, 130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A - ELEVADORES ATLAS.	312,16
50901 - FUNJECC	09/06/2015	02.595.980/0001-48	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 6150-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO	840,56
50901 - FUNJECC	09/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6150-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO... - SANAGUA TECNOLOGIA	44,95
50901 - FUNJECC	09/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6150-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO... - SANAGUA TECNOLOGIA	13,49

50901 - FUNJECC	02/06/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 727-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0429/2012- CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MS	418.062,17
50901 - FUNJECC	02/06/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 727-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0429/2012- CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MS	134.156,79
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4862-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK - BRY TECNOLOGIA	75,00
50901 - FUNJECC	18/06/2015	04.441.528/0001-57	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 4862-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1006/2014- CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK	4.925,00
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4537-01/06/2015 Ref:5/2015 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, REPAROS OU TROCA DE MODULO E SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE RONDA ACESSO. - RH CONTROL	194,80
50901 - FUNJECC	11/06/2015	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO NF 4537-01/06/2015 Ref:5/2015 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, REPAROS OU TROCA DE MODULO E SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE RONDA ACESSO. - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	3.701,27

50901 - FUNJECC	03/06/2015	10.705.452/0001-22	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO MAIO/2015-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0728/2012-CONTRATO N.01.067/2012; LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA LEÃO NETO DO CARMO N. 2020, JD VERANEIO NESTA CAPITAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL, DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS E DO DEPÓSITO DE MATERIAL PERMANENTE DO PJMS. - RIO TURVO ADM. DE BENS IMOVEIS LTDA	39.973,74
50901 - FUNJECC	08/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 145-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, N. 14, NESTA CAPITAL. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	580,43
50901 - FUNJECC	08/06/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 145-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, N. 14, NESTA CAPITAL. -SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	9.751,36
50901 - FUNJECC	08/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 145-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, N. 14, NESTA CAPITAL. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	1.276,96

50901 - FUNJECC	22/06/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 9-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, N. 14, NESTA CAPITAL. * PREGÃO: 082/2013. PROC.157.193.0082/2013 VIGÊNCIA: 19/12/13 A 18/12/2015.	3.152,00
50901 - FUNJECC	02/06/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7191-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES.	160.083,51
50901 - FUNJECC	02/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7191-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES - INSTITUTO MIRIM	19.785,60
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 113-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1148/2014 - CONTRATO N. 01.122/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1281/2014. Liq NF 114-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1148/2014 - 2.T.A.CONTRATO N. 01.122/2014. - TANGERE	3.111,14
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.155.942/0001-37	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	ISS NF 113-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1148/2014 - CONTRATO N. 01.122/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1281/2014. Liq NF 114-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1148/2014 - 2.T.A.CONTRATO N. 01.122/2014. - TANGERE	1.414,24
50901 - FUNJECC	18/06/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 113-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1148/2014 - CONTRATO N. 01.122/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1281/2014. Liq NF 114- 09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1148/2014 - 2.T.A.CONTRATO N. 01.122/2014.	42.581,29

50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 628-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS NO CONTRATO. - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	48,15
50901 - FUNJECC	11/06/2015	04.890.854/0001-41	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 628-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS NO CONTRATO. - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	914,85
50901 - FUNJECC	11/06/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 910 - DOURADOS-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. PARA ATENDER OS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DAS COMARCAS CORUMBÁ/MS, TRÊS LAGOAS/MS E DOURADOS/MS. - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.346,24
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 910 - DOURADOS-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. PARA ATENDER OS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DAS COMARCAS CORUMBÁ/MS, TRÊS LAGOAS/MS E DOURADOS/MS. - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	53,76
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 913-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1376/2013- CONTRATO N. 01.103/2013; VIGÊNCIA: 20/11/2014 A 19/11/2015 PREGÃO: 052/2013 PROC.157.193.0052/2013 - RMS SISTEMAS	46,08
50901 - FUNJECC	25/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 917 - 23/06/2015 - REF: 5/2015 - PROC. 158.1376/2013 - RMS SISTEMAS	46,08
50901 - FUNJECC	23/06/2015	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 7414-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0086/2015	9.300,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	11.110.303/0001-83	COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 20083-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0124/2015-Despesas com aquisição de água mineral.para atendimento da Comarca de Camapuã,durante o exercício 2015, conforme especificações a seguir: Água mineral sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente e lacrado de 20 litros. Marca Mineral Life	178,80

50901 - FUNJECC	01/06/2015	PF7000300	DESP. EX.ANTERIORES	PAGAMENTO da Folha Nº: 8137 - INDENIZAÇÃO LEI 4.586/2014 - ALICE ALVES DE MACEDO - 05/2015 Tipo: Pensionista - Previdência: Todos Lotação: Primeira Instância Prc: 158.0116/2015	3.867,05
50901 - FUNJECC	29/06/2015	PF7000300	DESP. EX.ANTERIORES	DEP. JUDICIAL MEMO.161.596.069.0280/2015 Folha Nº: 8159 - INDENIZAÇÃO LEI 4.586/2014 - PROCESSOS - 06/2015 Tipo: Aposentado e Pensionista - Previdência: Todos Lotação: Segunda Instância PROC. 158.0116/2015, 161.149.0022/2014, 161.149.0005/2015	5.461,45
50901 - FUNJECC	15/06/2015	PF1000085	PAG. MAGISTRADOS	PAGAMENTO DA Folha Nº: 8151 - FOLHA COMPL. FÉRIAS DO 1º ANO JAN E JUL/77 - DEC. EXTRAJUDICIAL - 06/2015 Tipo: Pensionista - Previdência: Todos PRC 158.0119/2015	64.152,88
50901 - FUNJECC	01/06/2015	PF1000084	PAG. SERVIDORES	PAGAMENTO da Folha Nº: 8137 - INDENIZAÇÃO LEI 4.586/2014 - ALICE ALVES DE MACEDO - 05/2015 Tipo: Pensionista - Previdência: Todos Lotação: Primeira Instância Prc: 158.0116/2015	3.368,58
50901 - FUNJECC	29/06/2015	PF1000084	PAG. SERVIDORES	PAGAMENTO Folha Nº: 8159 - INDENIZAÇÃO LEI 4.586/2014 - PROCESSOS - 06/2015 Tipo: Aposentado e Pensionista - Previdência: Todos Lotação: Segunda Instância PROC 158.0116/2015, 161.149.0022/2014, 161.149.0005/2015	19.507,93
50901 - FUNJECC	29/06/2015	PF1000084	PAG. SERVIDORES	DEP. JUDICIAL MEMO.161.596.069.0280/2015 Folha Nº: 8159 - INDENIZAÇÃO LEI 4.586/2014 - PROCESSOS - 06/2015 Tipo: Aposentado e Pensionista - Previdência: Todos Lotação: Segunda Instância PROC. 158.0116/2015, 161.149.0022/2014, 161.149.0005/2015	8.205,35
50901 - FUNJECC	30/06/2015	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DA NF 24923-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1140/2014 - Contrato nº 01.006/2015;Serviços de conservação e assistência técnica de 03 (três) elevadores.	2.449,45
50901 - FUNJECC	03/06/2015	18.682.084/0001-56	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO MAIO/2015-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1514/2013- CONTRATO N.01.114/2013, LOCAÇÃO DE PRÉDIO DE 3.840,00 M2; LOCALIZADO A RUA LEÃO NETO DO CARMO, 2068, JARDIM VERANEIO,NESTA, PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO PJMS. - CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	24.398,20

50901 - FUNJECC	15/06/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 16549-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1109/2014- CONTRATO N 01.007/2015; PRÉDIO TJ- MS. SERV. DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR EEL1684709 C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	876,71
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 16549-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1109/2014-CONTRATO N 01.007/2015; PRÉDIO TJ-MS. SERV. DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR EEL1684709 C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER.	46,14
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.096.231/0001-39	MARINA MOREIRA - ME	PAGAMENTO NF 1442-08/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0133/2015	400,00
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS da FT 425-27/05/2015 Ref:6/2015 - NF 3083-28/05/2015 Ref:6/2015 - FT 454- 01/06/2015 Ref:6/2015 - NF 3092- 02/06/2015 Ref:6/2015 - FT 453- 10/04/2015 Ref:3/2015 - NF 3093- 02/06/2015 Ref:3/2015 - 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. CONTRATO N. 01.002/2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - AQUIDAUANA VIAGENS.	11,56
50901 - FUNJECC	02/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 409-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1575/2013. Liq NF 3082- 27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1575/2013; CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS - AQUIDAUANA VIAGENS	20,27
50901 - FUNJECC	02/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 409-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1575/2013. Liq NF 3082-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1575/2013; CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS.	706,48

50901 - FUNJECC	18/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO da FT 425-27/05/2015 Ref:6/2015 - NF 3083-28/05/2015 Ref:6/2015 - FT 454-01/06/2015 Ref:6/2015 - NF 3092-02/06/2015 Ref:6/2015 - FT 453- 10/04/2015 Ref:3/2015 - NF 3093- 02/06/2015 Ref:3/2015 - 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. CONTRATO N. 01.002/2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	403,26
50901 - FUNJECC	18/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO da FT 425-27/05/2015 Ref:6/2015 - NF 3083-28/05/2015 Ref:6/2015 - FT 454-01/06/2015 Ref:6/2015 - NF 3092-02/06/2015 Ref:6/2015 - FT 453- 10/04/2015 Ref:3/2015 - NF 3093- 02/06/2015 Ref:3/2015 - 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. CONTRATO N. 01.002/2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	1.307,26
50901 - FUNJECC	01/06/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 410-25/05/2015 Ref:5/2015 - NF 3081-27/05/2015 Ref:5/2015 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; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	1.000,01
50901 - FUNJECC	01/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 410-25/05/2015 Ref:5/2015 - NF 3081-27/05/2015 Ref:5/2015 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; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - AQUIDAUANA VIAGENS.	28,70

50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS da FT 453-10/04/2015 Ref:3/2015 - NF 3093-02/06/2015 Ref:3/2015 - 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. CONTRATO N. 01.002/2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - AQUIDAUANA VIAGENS.	37,51
50901 - FUNJECC	30/06/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF 2015/111-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013; SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO. GLOSA DE 50% PARA O TRT INTEGRALMENTE FEITA NO EMPENHO 281	13.201,34
50901 - FUNJECC	30/06/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	DEP.JUD.DOC.TRT 01162/14-PRE 424 - NF 2015/111-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013; SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO. GLOSA DE 50% PARA O TRT INTEGRALMENTE FEITA NO EMPENHO 281 - INFRA EXPERTS	15.921,85
50901 - FUNJECC	30/06/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF 2015/111-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013; SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO. GLOSA DE 50% PARA O TRT INTEGRALMENTE FEITA NO EMPENHO 281	2.720,51
50901 - FUNJECC	18/06/2015	15.417.520/0001-71	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 11642887-15/06/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0121/2015 - Despesas de pagamento de taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no CREA/MS	67,68
50901 - FUNJECC	03/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 553-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0089/2012 - CORREÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO REFERENTE AO 11. TERMO ADITIVO AO CONTRATO. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME	65,68
50901 - FUNJECC	03/06/2015	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME	PAGAMENTO NF 553-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0089/2012 - CORREÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO REFERENTE AO 11. TERMO ADITIVO AO CONTRATO. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME	1.103,55
50901 - FUNJECC	03/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 553-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0089/2012 - CORREÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO REFERENTE AO 11. TERMO ADITIVO AO CONTRATO. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME	144,51

50901 - FUNJECC	15/06/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1174-10/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0139/2015- CONTRATO Nº01.012/2015 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000, 24.000 E 36.000 BTUS	23.654,85
50901 - FUNJECC	16/06/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1179- 1180-12/06/2015 Ref:6/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000, 24.000 E 36.000 BTUS;	13.955,49
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1179- 1180-12/06/2015 Ref:6/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000, 24.000 E 36.000 BTUS - LLIMA COMERCIO	734,49
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1174-10/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0139/2015- CONTRATO Nº01.012/2015 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000, 24.000 E 36.000 BTUS - LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS.	1.244,99
50901 - FUNJECC	25/06/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1024-16/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1227/2012- CONTRATO N.01.123/2012;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESLOCAMENTO, ESTADA, ALIMENTAÇÃO, SEGURO E DEMAIS, A SEREM REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MULTISPLIT, JANELA/PAREDE E PORTÁTEIS, PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	57.400,84
50901 - FUNJECC	25/06/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1024-16/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1227/2012- CONTRATO N.01.123/2012;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESLOCAMENTO, ESTADA, ALIMENTAÇÃO, SEGURO E DEMAIS, A SEREM REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MULTISPLIT, JANELA/PAREDE E PORTÁTEIS, PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	57.400,84

50901 - FUNJECC	30/06/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1024-16/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1227/2012- CONTRATO N.01.123/2012;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESLOCAMENTO, ESTADA, ALIMENTAÇÃO, SEGURO E DEMAIS, A SEREM REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MULTISPLIT, JANELA/PAREDE E PORTÁTEIS, PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	57.400,84
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1024-16/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1227/2012-CONTRATO N.01.123/2012;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESLOCAMENTO, ESTADA, ALIMENTAÇÃO, SEGURO E DEMAIS, A SEREM REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MULTISPLIT, JANELA/PAREDE E PORTÁTEIS, PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO DE MS - DELTA AR CONDICIONADO.	2.774,06
50901 - FUNJECC	15/06/2015	14.659.881/0001-61	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2015/16-10/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0132/2014-1.T. A. CONTRATO N. 01.003/2014; subscrição do software e à prestação de serviços de suporte on line e telefônico.	3.500,00
50901 - FUNJECC	11/06/2015	01.961.119/0001-93	OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2883-23/02/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0154/2015-Protetor para crachá, em PVC cristal, medindo 60 mm x 90 mm, na posição vertical, com 15 mm de aba para fixação do clip tipo jacaré. OLIMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME	1.200,00
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 552-04/05/2015 Ref:3/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENSAL R\$ 144.978,71 VIGENCIA: 05/03/2015 A 04/03/2020. PREGAO 106/2014 PROC:157.193.0106/2014 - LYCIA MARIA	498,12

50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 554-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENSAL R\$ 144.978,71 VIGENCIA: 05/03/2015 A 04/03/2020. PREGAO 106/2014 PROC:157.193.0106/2014. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME	7.820,85
50901 - FUNJECC	11/06/2015	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 554-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENSAL R\$ 144.978,71 VIGENCIA: 05/03/2015 A 04/03/2020. PREGAO 106/2014 PROC:157.193.0106/2014. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME	131.390,43
50901 - FUNJECC	16/06/2015	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 552-04/05/2015 Ref:3/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENSAL R\$ 144.978,71 VIGENCIA: 05/03/2015 A 04/03/2020. PREGAO 106/2014 PROC:157.193.0106/2014.	8.368,59
50901 - FUNJECC	11/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 554-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENSAL R\$ 144.978,71 VIGENCIA: 05/03/2015 A 04/03/2020. PREGAO 106/2014 PROC:157.193.0106/2014. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME	17.205,88
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 552-04/05/2015 Ref:3/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENSAL R\$ 144.978,71 VIGENCIA: 05/03/2015 A 04/03/2020. PREGAO 106/2014 PROC:157.193.0106/2014 - LYGIA MARIA	1.095,88
50901 - FUNJECC	09/06/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230020653467-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0172/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.	13,52

50901 - FUNJECC	11/06/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230032162847-0230037263894- 0230032162834-0230037297546-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0172/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.	72,56
50901 - FUNJECC	18/06/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230026674462-0230037191868-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0172/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.	138,93
50901 - FUNJECC	02/06/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	FT 0230012404146-24/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0172/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA.	4,77
50901 - FUNJECC	15/06/2015	12.833.263/0001-60	VITRA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 583-03/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0173/2015-Expositor em painel tipo sanduíche, com 2 vidros temperados de 4 mm, incolor, medindo 1,10 x 0,75 m, com 4 prolongadores cromados de 2,5 cm x 1", devidamente instalado.	510,00
50901 - FUNJECC	16/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 229-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014 - L & A ELETRONICOS	324,50
50901 - FUNJECC	16/06/2015	07.906.132/0001-26	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 229-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014	2.566,50
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 229-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014 - L & A ELETRONICOS	59,00
50901 - FUNJECC	15/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1506.000065309-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0799/2014-CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN) PARA LIGAÇÕES FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL. CONTRATO N. 01.084/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL,ETC, PARA ATENDIMENTO DOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	898,61

50901 - FUNJECC	15/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1506.000068752-1506.000066913- 1506.000071082-1506.000068846- 1506.000075347-1506.000074062- 1506.000063137-1506.000065446-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: 158.0628/2012 e 158.0799/2014, respectivamente. A FT 1506.000068752 foi liquidada apenas na NE000349. CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN)PARA LIGAÇÕES FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL; CONTRATO N. 01.084/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COM	87.897,30
50901 - FUNJECC	03/06/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 15/05/01521842-2, DE 08/05/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0172/2012, CONTRATO N 01.091/2011; LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO - CLARO S/A	40.486,69
50901 - FUNJECC	23/06/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 15/06/01520201-0-08/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0885/2013-CONTRATO N. 01.059/2013;	27.269,77
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS - NF 2015/932-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0184/2012-8.T.A.CONTRATO 01.027/11; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR,COM O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. - SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	441,02
50901 - FUNJECC	11/06/2015	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 2015/932-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0184/2012-8.T.A.CONTRATO 01.027/11; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR,COM O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. - SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	8.379,48
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1179- 1180-12/06/2015 Ref:6/2015 -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000, 24.000 E 36.000 BTUS - L LIMA COMERCIO	368,46

50901 - FUNJECC	16/06/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1179- 1180-12/06/2015 Ref:6/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000, 24.000 E 36.000 BTUS;	7.000,90
50901 - FUNJECC	01/06/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 38-26/05/2015 Ref:5/2015 39-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0196/2015-CONTRATO Nº 01.016/2015 - fornecimento de alimentação (lanches diversos e bebidas), para atendimento da Secretaria de Formação e Aperfeiçoamento de SERVIDORES da Escola Judicial (Ejud-MS), durante o ano/exercício 2015.	2.262,22
50901 - FUNJECC	30/06/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO DA NF 51- 52- 53- 54- 55- 56-10/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0196/2015-CONTRATO Nº 01.016/2015 - fornecimento de alimentação (lanches diversos e bebidas), para atendimento da Secretaria de Formação e Aperfeiçoamento de SERVIDORES da Escola Judicial (Ejud-MS), durante o ano/exercício 2015.	4.604,87
50901 - FUNJECC	11/06/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 423-29/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0216/2015 - CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos, contando com a... - SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	2.529,09
50901 - FUNJECC	18/06/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 101281-15/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0216/2015 - CONTRATO N. 01.017/2015. SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	2.346,77
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 101281-15/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0216/2015 - CONTRATO N. 01.017/2015. SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	112,40
50901 - FUNJECC	03/06/2015	078.101.301-10	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ATESTADO MAIO/2015-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0224/2015-CONTRATO N. 01.019/2015; Locação de prédio de 655,44 m², localizado à Rua das Garças, 1.140, Vila Rosa, Nesta, com dois pisos, totalizando 12 salas, 12 copas, 12 banheiros, 2 recepções, 12 banheiros públicos, jardim de inverno, rampa coberta de acesso ao piso superior e estacionamento privativo. - MARIA ANETE BARROS	10.492,57

50901 - FUNJECC	03/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO MAIO/2015-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0224/2015-CONTRATO N. 01.019/2015; Locação de prédio de 655,44 m², localizado à Rua das Garças, 1.140, Vila Rosa, Nesta, com dois pisos, totalizando 12 salas, 12 copas, 12 banheiros, 2 recepções, 12 banheiros públicos, jardim de inverno, rampa coberta de acesso ao piso superior e estacionamento privativo. - MARIA ANETE BARROS	2.780,83
50901 - FUNJECC	15/06/2015	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 611291871-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1319/2012-4.T.A.CONTRATO N. 01.128/2012; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	205,89
50901 - FUNJECC	18/06/2015	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 612785088-06/06/2015 Ref:5/2015 FT 612689212-06/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1319/2012-4.T.A.CONTRATO N. 01.128/2012; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. * ATA REGISTRO DE PREÇO N. 85810/2012-99/00 DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - MARINHA DO BRASIL. VIGÊNCIA: 09/03/2015 A 08/09/2015. VALOR MENSAL: R\$ 6.127,58. .	6.839,78
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 677 -678-25/04/2015 Ref:5/2015 - 694-03/06/2015 Ref:6/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas verticais e horizontais instaladas nos prédios do Poder Judiciário Estadual da capital e do interior, excluído o Fórum da Comarca de Campo Grande, durante o exercício 2015; CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verticais e horizontais instaladas nos prédios do Poder Judiciário..	19,53

50901 - FUNJECC	29/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 701, DE 24/06/2015, PROCESSO 158.0175/2015, CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva, Despesas com visitas técnicas.	39,24
50901 - FUNJECC	29/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 701, DE 24/06/2015, PROCESSO 158.0175/2015, CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva, Despesas com visitas técnicas-Decoracoes Pantanal	3,83
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 700-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015. - DECORAÇÕES PANTANAL	4,08
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 677 -678-25/04/2015 Ref:5/2015 - 694-03/06/2015 Ref:6/2015- CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas verticais e horizontais instaladas nos prédios do Poder Judiciário Estadual da capital e do interior, excluído o Fórum da Comarca de Campo Grande, durante o exercício 2015; CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verticais e horizontais instaladas	300,02
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 700-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015.	44,92
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 700-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015.	47,50
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 677 -678-25/04/2015 Ref:5/2015 - 694-03/06/2015 Ref:6/2015- CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas verticais e horizontais instaladas nos prédios do Poder Judiciário Estadual da capital e do interior, excluído o Fórum da Comarca de Campo Grande, durante o exercício 2015; CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verticais e horizontais instaladas	142,50
50901 - FUNJECC	29/06/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 701, DE 24/06/2015, PROCESSO 158.0175/2015, CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva, Despesas com visitas técnicas.	47,50

50901 - FUNJECC	03/06/2015	00.202.689/0001-37	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ATESTADO MAIO/2015-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0293/2015-CONTRATO N. 01.022/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA, 28, BAIRRO ITANHANGÁ PARK, NESTA CAPITAL, PRÉDIO EM ALVENARIA, COM DOIS PAVIMENTOS, ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 2.315 M2 DESTINADO A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS. - FELIX NAGLIS S/C LTDA	38.451,54
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 457-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, com ônus adicional, em 01 (um) elevador privativo de 03 (três) paradas, marca EMC, modelo EMCLASS, instalado no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, MS. - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME	9,00
50901 - FUNJECC	11/06/2015	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 457-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, com ônus adicional, em 01 (um) elevador privativo de 03 (três) paradas, marca EMC, modelo EMCLASS, instalado no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, MS. - RMS ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME	441,00
50901 - FUNJECC	25/06/2015	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 34-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015, fornecimento de peças, com ônus adicional, em 01 (um) elevador privativo de 03 (três) paradas, marca EMC, modelo EMCLASS, instalado no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, MS. VIGÊNCIA: 17/03/15 A 16/03/2016.	391,80
50901 - FUNJECC	03/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 241, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0347/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. - SANTOS & BARBOSA LTDA - ME	1.855,01

50901 - FUNJECC	03/06/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 241, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0347/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	80.693,12
50901 - FUNJECC	03/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 241, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0347/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. - SANTOS & BARBOSA LTDA - ME	10.202,58
50901 - FUNJECC	15/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 1-27/05/2015 Ref:3/2015 Prc:158.0321/2015 - Pagamento da instrutora externa do "XIV Curso de Mediação Judicial".	62,72
50901 - FUNJECC	15/06/2015	701.161.051-00	GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA	PAGAMENTO RPA 1-27/05/2015 Ref:3/2015 Prc:158.0321/2015 - Pagamento da instrutora externa do "XIV Curso de Mediação Judicial".	1.191,68
50901 - FUNJECC	18/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 259-12/06/2015 Ref:4/2015 Prc:158.0495/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL EM BANCO DE DADOS DB2 LUW, POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA (40 HORAS MENSAIS - PERALLIS.	112,72
50901 - FUNJECC	18/06/2015	13.789.844/0001-05	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PAGAMENTO NF 259-12/06/2015 Ref:4/2015 Prc:158.0495/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL EM BANCO DE DADOS DB2 LUW, POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA (40 HORAS MENSAIS)	7.401,68
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 12862-04/06/2015 Ref:4/2015; LIQ NF 12863-04/05/2015 Ref:5/2015	7.151,85
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 12862-04/06/2015 Ref:4/2015; LIQ NF 12863-04/05/2015 Ref:5/2015 - ELEVADORES OTIS	376,41

50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS Empenho 162: LIQ DE PARTE DA NF 12860 - 04/05/15 - REF: ABR/2015. PRC 158.0491/2014. CONTRATO N. 01.051/2014. SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS (A RETENÇÃO INTEGRAL FOI REALIZADA NO EMPNHO 490). EMPENHO 490: LIQ DE PARTE DA NF 12860 - 04/05/15 - REF: ABR/2015 e DA INTEGRALIDADE DA NF 12861 - 04/05/2015 Ref: MAIO/2015. Prc:158.0318/2015. CONTRATO N. 01.026/2015. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS DAS NFs FOI REALIZADA NESTE EMPENHO.	69,60
50901 - FUNJECC	23/06/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO Empenho 162: LIQ DE PARTE DA NF 12860 - 04/05/15 - REF: ABR/2015. PRC 158.0491/2014. CONTRATO N. 01.051/2014. SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS (A RETENÇÃO INTEGRAL FOI REALIZADA NO EMPNHO 490). EMPENHO 490: LIQ DE PARTE DA NF 12860 - 04/05/15 - REF: ABR/2015 e DA INTEGRALIDADE DA NF 12861 -04/05/2015 Ref: MAIO/2015. Prc:158.0318/2015. CONTRATO N. 01.026/2015. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS DAS NFs FOI REALIZADA NESTE EMPENHO.	1.300,00
50901 - FUNJECC	01/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 58698-08/05/2015 Ref:4/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015; Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços <u>continuados em TI-CTIS</u>	3.454,21
50901 - FUNJECC	01/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 58698-08/05/2015 Ref:4/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015; Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços <u>continuados em TI-CTIS</u>	4.934,58
50901 - FUNJECC	01/06/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	NF 58698-08/05/2015 Ref:4/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015; Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços <u>continuados em TI</u>	90.303,00
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 313-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0344/2015-CONTRATO Nº 01.030/2015 - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA.	347,75
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 313-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0344/2015-CONTRATO Nº 01.030/2015 - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA.	405,70

50901 - FUNJECC	18/06/2015	05.776.532/0001-39	CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA	PAGAMENTO NF 313-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0344/2015- CONTRATO Nº 01.030/2015. Prestação de serviços de extensão de cobertura metálica e serviços complementares, com o fornecimento de todo material necessário, a serem realizados no prédio do Fórum da Comarca de Dourados/MS, situado na Avenida Presidente Vargas, nº 210, esquina com a Rua Antonio Emilio de Figueiredo. * OBSERVAÇÃO: - O prazo de execução dos serviços será de 02 (dois) meses. CONVITE: 002/15. PROC. 157.179.0002/2015 ORDEM Nº 009/	10.838,09
50901 - FUNJECC	18/06/2015	17.440.458/0001-64	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 86-12/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0332/2015- CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência, planejamento e execução de apresentações do Coral do Tribunal de Justiça/MS. Ensaios em dia útil, uma vez por semana, no horário compreendido das 16:30 h às 18 h. Período de 12 (doze) meses. VALOR MENSAL: R\$ 3.262,73 VIGÊNCIA: 01/04/2015 A 31/03/2016.	3.197,48
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 86-12/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0332/2015-CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência, planejamento e execução de apresentações do Coral do Tribunal de Justiça/MS. Ensaios em dia útil, uma vez por semana, no horário compreendido das 16:30 h às 18 h. Período de 12 (doze) meses. VALOR MENSAL: R\$ 3.262,73 VIGÊNCIA: 01/04/2015 A 31/03/2016 - NILLO DE ALMEIDA.	65,25
50901 - FUNJECC	01/06/2015	03.517.123/0001-92	KASCHER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF 2015/47-18/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0349/2015- Participação de 1 (um) servidor, lotado na Secretaria de Obras, no curso Nova NBR 5419 - Proteção Contra Descargas Atmosféricas, a realizar-se no período de 18 a 20/5/2015, com carga horária de 24 horas, na cidade de Belo Horizonte/MG.	935,75

50901 - FUNJECC	01/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2015/47-18/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0349/2015- Participação de 1 (um) servidor, lotado na Secretaria de Obras, no curso Nova NBR 5419 - Proteção Contra Descargas Atmosféricas, a realizar-se no período de 18 a 20/5/2015, com carga horária de 24 horas, na cidade de Belo Horizonte/MG - KASCHER ENGENHARIA E COMERCIO.	14,25
50901 - FUNJECC	25/06/2015	00.000.000/4816-02	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 503-17/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0334/2015 - CONTRATO N. 01.029/2015; prestação pelo CONTRATADO, dos serviços de pagamentos das Ordens Bancárias.	1.138,78
50901 - FUNJECC	15/06/2015	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 40694-03/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0520/2012-3 T.A CONTRATO N. 01.048/12;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; CONTRATO MÚLTIPLOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL.	346.569,11
50901 - FUNJECC	01/06/2015	09.002.707/0001-01	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	NF 543-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0346/2015-	7.145,00
50901 - FUNJECC	03/06/2015	208.996.371-91	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO ATESTADO MAIO/2015-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0350/2015- CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85 PARA A INSTALAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PJ/MS. - MARCIA MIRANDA GASPAR	7.829,36
50901 - FUNJECC	03/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO MAIO/2015-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0350/2015- CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85 PARA A INSTALAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PJ/MS. - MARCIA MIRANDA GASPAR	1.770,64
50901 - FUNJECC	22/06/2015	05.556.275/0001-20	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 8-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0360/2015.	23.023,14
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0360/2015- ESTRUTURAL CONSTRUTORA.	469,86
50901 - FUNJECC	18/06/2015	04.030.836/0001-90	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 1571-12/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0363/2015	235.192,09

50901 - FUNJECC	11/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2419 -02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalização de portarias dos prédios da Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Gabinetes dos Desembargadores, situados na Av. Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. * Valor mensal do supervisor operacional: R\$ 3.039,13 Quantidade:01 Valor Total: R\$ 3.039,13. Valor mensal do porteiro: R\$ 2.653,38 Quanti	3.518,54
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2419 -02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalização de portarias dos prédios da Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Gabinetes dos Desembargadores, situados na Av. Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. * Valor mensal do supervisor operacional: R\$ 3.039,13 Quantidade:01 Valor Total: R\$ 3.039,13. Valor mensal do porteiro: R\$ 2.653,38 Quantid	1.743,98
50901 - FUNJECC	11/06/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2419 -02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalização de portarias dos prédios da Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Gabinetes dos Desembargadores, situados na Av. Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. * Valor mensal do supervisor operacional: R\$ 3.039,13 Quantidade:01 Valor Total: R\$ 3.039,13. Valor mensal do porteiro: R\$	29.268,37

50901 - FUNJECC	11/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2419 -02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalização de portarias dos prédios da Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Gabinetes dos Desembargadores, situados na Av. Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. * Valor mensal do supervisor operacional: R\$ 3.039,13 Quantidade:01 Valor Total: R\$ 3.039,13. Valor mensal do porteiro: R\$ 2.653,38 Quanti	348,80
50901 - FUNJECC	23/06/2015	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	PAGAMENTO GUIA 11536736710-11536736745- 11536736800-11536736869-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0373/2015 -Pagamento das Guias de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores - DPVAT (Lei 6.194/74) e emplacamento dos veículos oficiais pertencentes a frota do Poder Judiciário-MS. Exercício de 2015.	127,60
50901 - FUNJECC	18/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 113-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1148/2014 - CONTRATO N. 01.122/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1281/2014. Liq NF 114-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1148/2014 - 2.T.A.CONTRATO N. 01.122/2014. - TANGERE	313,30
50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.155.942/0001-37	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	ISS NF 113-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1148/2014 - CONTRATO N. 01.122/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1281/2014. Liq NF 114-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1148/2014 - 2.T.A.CONTRATO N. 01.122/2014. - TANGERE	142,42
50901 - FUNJECC	18/06/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 113-09/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1148/2014 - CONTRATO N. 01.122/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1281/2014. Liq NF 114-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1148/2014 - 2.T.A.CONTRATO N. 01.122/2014.	2.608,68

50901 - FUNJECC	18/06/2015	09.002.707/0001-01	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	PAGAMENTO NF 549-10/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0384/2015-Leitor de cartão de memória P2. Características: Leitura de cartão compatível: suporte para todos os formatos P2, e funcionando com todos os tamanhos de cartão P2; Interface: USB 2.0; Taxas de quadro em HD e SD; Compatível com sistema operacional Windows 7, XP, Vista e Mac OS X; Incluso todos cabos e acessórios necessários para o funcionamento. Marca/modelo: Panasonic / AJ-PCD2GPJ.	2.300,00
50901 - FUNJECC	22/06/2015	00.545.809/0001-07	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 27731-16/04/2015 Ref:4/2015 Prc:158.0376/2015-Assinatura: REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Volumes 232 a 243.	1.260,00
50901 - FUNJECC	11/06/2015	11.076.074/0001-28	CONTORNOS.COM DESENVOLVIMENTO DE MODA LTDA	PAGAMENTO NF 6443-13/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0401/2015-Guarda-chuva longo na cor preta, com logomarca do Poder Judiciário e escrita medindo aproximadamente 18 a 20 cm, sendo a escrita "TJMS" na cor cinza, com abertura manual, arco de 1,50m, varetas medindo 8x75cm e sub varetas em fibra de vidro, proteção anti-vento, cabo anatômico em EVA (Etil Vinil Acetato), tecido 100% poliéster. Marca Guardachuvaria modelo Golf. - CONTORNOS COM. DESENVOLVIMENTO DE MODA LTDA	1.353,60
50901 - FUNJECC	01/06/2015	73.457.186/0001-86	MACRO DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	NF 42509-18/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0413/2015-Autoclave, com as seguintes especificações técnicas: Autoclave digital; Capacidade 21 litros; Fácil manuseio; 5 programas de esterilização; Desaeração e depressurização automática; Câmara em aço inox; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado, com espaço para 4ª bandeja opcional; 19 sistemas de aquecimento.	5.465,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 199829-29/05/2015 Ref:5/2015 200295- 200298- 200299- 200300- 200301- 200307- 200309- 200310- 200314-05/06/2015 Ref:6/2015-Prc: 158.0425/2015	430.000,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 199521, 199522, 199525, 199526 E 199527-27/05/2015 Ref:6/2015 NF 200557 E 200587-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0425/2015. COMPRA DE VEÍCULOS.	507.000,00

50901 - FUNJECC	01/06/2015	09.491.363/0001-41	CAVALLI & PEREIRA LTDA	NF 3349-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0417/2015-Despesas com aquisição de medicamentos, para atendimento da Coordenadoria de Saúde do Tribunal de Justiça/MS, durante o exercício 2015, conforme especificações no pedido de compra nº 211.04.2015, que seguem em anexo	5.865,42
50901 - FUNJECC	18/06/2015	09.491.363/0001-41	CAVALLI & PEREIRA LTDA	PAGAMENTO NF 3365-10/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0417/2015-Despesas com aquisição de medicamentos, para atendimento da Coordenadoria de Saúde do Tribunal de Justiça/MS, durante o exercício 2015, conforme especificações no pedido de compra nº 211.04.2015, que seguem em anexo	383,06
50901 - FUNJECC	25/06/2015	09.491.363/0001-41	CAVALLI & PEREIRA LTDA	PAGAMENTO NF 3356-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0417/2015-Despesas com aquisição de medicamentos, para atendimento da Coordenadoria de Saúde do Tribunal de Justiça/MS, durante o exercício 2015, conforme especificações no pedido de compra nº 211.04.2015, que seguem em anexo	713,62
50901 - FUNJECC	01/06/2015	35.963.479/0001-46	ESAFI-ESCOLA DE ADM.E TREINAMENTO S/C LTDA	NF 8503-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0439/2015	2.068,50
50901 - FUNJECC	01/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8503-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0439/2015 - ESAFI	31,50
50901 - FUNJECC	11/06/2015	00.225.574/0001-68	LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 331738-21/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0969/2014-Papel Adesivo, 180gr/m², cor branco fosco, 66x96 cm. Pacote com 100 folhas. Marca Suzano; Papel Linho, cor branca, 180gr/m², 66x96 cm. Pacote com 150 folhas. Marca ARJOWIGGINS. - LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA.	8.875,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 150600073428-02/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0105/2012-11.T.A.C. N.01.047/2010; SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS CPE'S) POR MEIO DE UMA REDE DE IP VPN/MPLS MULTISERVIÇOS. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, APLICAÇÃO DO IST. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 17/05/2015 A 16/11/2015. VALOR MENSAL: R\$ 325.896,80 PROC.N.157.193.0022/2009 PREGAO: 091/09 ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO.	153.298,52

50901 - FUNJECC	18/06/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1330-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0454/2015-Pregão 018/2015; aquisição de Jogo de lençol para cama de solteiro, em tecido 100% algodão, padrão nacional com elástico - composto por 01 (um) lençol de baixo com elástico medindo 1,88 x 0,88 x 0,23 m, 01 (um) lençol de cima medindo 2,20 x 1,40 m e 01 (uma) fronha medindo 50 x 70 cm, marca Mercosul Têxtil, modelo CT136 Fios.	2.420,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 11468-24/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0455/2015- Pregão 018/2015; aquisição de Travesseiro antialérgico, medindo 50 x 70 cm, em tecido 100% algodão, espuma 100% poliuretano arejada, marca Pantanal, modelo Pantanal.	462,00
50901 - FUNJECC	01/06/2015	10.367.252/0001-07	EXPAND SOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO LTDA-ME	NF 1646-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0456/2015-Livreto ???Meu Amigo de Papel, versão masculina, não reutilizável. Editora Casa do Psicólogo. Livreto ???Meu Amigo de Papel, versão feminina, não reutilizável. Editora Casa do Psicólogo.	1.890,00
50901 - FUNJECC	23/06/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 399-18/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0460/2015 - Barbante 100% algodão, com 08 fios, rolo com 250 gramas e 184 metros, cor cru... APS WORK COMERCIO	1.735,30
50901 - FUNJECC	25/06/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 400-18/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0460/2015.	5.898,53
50901 - FUNJECC	23/06/2015	10.971.206/0001-12	QUEST IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF 2646-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1088/2014-Cartucho de toner monocromático, referência Q7553X, com rendimento de 7.000 páginas, para impressora HP Laserjet P2015DN, marca RF do Brasil, modelo RF 7553X. * Área Solicitante: Coordenadoria de Almoxarifado do TJMS. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, conforme item 6.7 da cláusula sexta da ata 03.009/2014. ATA REGISTRO DE PREÇO N° 03.009/2014.	6.898,50
50901 - FUNJECC	25/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2439-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0468/2015-Manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação dos equipamentos odontológicos da marca Dabi Atlante, instalados no Tribunal de Justiça e no Fórum de Campo Grande. Exercício 2015 - ODONTOPAN.	83,41

50901 - FUNJECC	25/06/2015	00.730.538/0001-51	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGICOS	PAGAMENTO NF 2439-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0468/2015-Manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação dos equipamentos odontológicos da marca Dabi Atlante, instalados no Tribunal de Justiça e no Fórum de Campo Grande. Exercício 2015.	1.584,79
50901 - FUNJECC	23/06/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 59-16/06/2015 Ref:6/2015 53-12/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0476/2015	11.280,00
50901 - FUNJECC	18/06/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15714- 15715-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0477/2015-Carro para abastecimento, em estrutura metálica com acabamento zincado, assoalho e cesto revestidos em tela metálica, cesto superior medindo 50x91x30cm (LxCxA), quatro rodízios de 4" (dois fixos e dois giratórios), medindo 91x50x100cm (CxLxA), marca Rod-car modelo Abastecicar Alto código 101127.	5.600,00
50901 - FUNJECC	11/06/2015	09.103.993/0001-00	CLASSICA DECOR,COMERCIO E MAT CONST LTDA-ME	PAGAMENTO NF 434-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1078/2014-Serviço de desmontagem e montagem de divisórias padrão ABATEX , compreendendo painéis cego, com vidro, com vidro e persiana e portas completas, instaladas no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; - CLASSICA DECOR, COMERCIO E MAT CONST LTDA - ME	14.600,41
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 434-25/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1078/2014-Serviço de desmontagem e montagem de divisórias padrão ABATEX , compreendendo painéis cego, com vidro, com vidro e persiana e portas completas, instaladas no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; - CLASSICA DECOR, COMERCIO E MAT CONST LTDA - ME	529,54
50901 - FUNJECC	18/06/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 49-12/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0476/2015-Carro plataforma, estrutura e base metálicas, com quatro rodas de 6" (duas giratórias e duas fixas), medindo 100x60x100cm (CxLxA), capacidade de carga de 300kg, marca Rod-Car, modelo 39A Código 100936	1.320,00

50901 - FUNJECC	18/06/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15714- 15715-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0477/2015- Carro para abastecimento, em estrutura metálica com acabamento zincado, assoalho e cesto revestidos em tela metálica, cesto superior medindo 50x91x30cm (LxCxA), quatro rodízios de 4" (dois fixos e dois giratórios), medindo 91x50x100cm (CxLxA), marca Rod-car modelo Abastecicar Alto código 101127.	5.600,00
50901 - FUNJECC	01/06/2015	36.822.674/0001-19	MARFI-OESTE COM. DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA -EPP	PAGAMENTO NF 4899-26/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0485/2015-Conjunto para coleta seletiva com 5 (cinco) cesto de 50 litros, para o Fórum da Comarca de Iguatemi, com cestos e tampa em polipropileno com proteção UV, com estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado, apagador de cigarros em aço inox e fechadura em poliacetal (acompanhado de chave em poliacetal), e haste de fixação da tampa no corpo em PEAD de metal galvanizado, com os cestos na cores: azul, amarelo, vermelho, marr	952,10
50901 - FUNJECC	11/06/2015	05.845.044/0001-36	J & F JARDINAGEM LTDA ME	PAGAMENTO NF 1209-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0481/2015-Serviço de limpeza do estacionamento provisório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com carga, transporte e bota fora de material, inclusive limpeza da calçada e aplicação de herbicida apropriado, situado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, esquina com a Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, Parque dos Poderes, nesta Capital, conforme Termo de Referência anexo.	3.377,50
50901 - FUNJECC	11/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1209-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0481/2015-Serviço de limpeza do estacionamento provisório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com carga, transporte e bota fora de material, inclusive limpeza da calçada e aplicação de herbicida apropriado, situado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, esquina com a Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, Parque dos Poderes, nesta Capital, conforme Termo de Referência anexo - J & J JARDINAGEM.	122,50
50901 - FUNJECC	11/06/2015	00.202.689/0001-37	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO DECISÃO DE F. 202-21/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0293/2015 - CONTRATO N. 01.022/2015; REEMBOLSO DE DESPESAS COM IPTU/2015.	23.936,84

50901 - FUNJECC	18/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2708-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0490/2015-Locação de estrutura de sanitário químico portátil, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grande/MS, a realizar-se no dia 03 de junho de 2015 - MC SERVIÇOS	17,04
50901 - FUNJECC	18/06/2015	06.973.335/0001-72	MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 2708-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0490/2015-Locação de estrutura de sanitário químico portátil, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grande/MS, a realizar-se no dia 03 de junho de 2015	382,96
50901 - FUNJECC	01/06/2015	04.008.977/0001-06	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 1663-27/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0227/2015-Fitas LTO 6 Cartucho de fita Magnética LTO6. Com capacidade de 2,5 TB(nativo)/6,25 TB(Comprimido). Devem ser fabricados por membros do LTO Consortium.	4.500,00
50901 - FUNJECC	18/06/2015	55.330.229/0059-00	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF 4055-11/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0497/2015-Pneu automotivo radial 215 / 55 R17, para uso em Toyota Camry. Marca/modelo: PN 215/55R17 - Dunlop LM 704. Garantia: 5 (cinco) anos. Pneu automotivo radial 265 / 65 R17, para uso em Toyota SW4 e Volkswagen Amarok. Marca/modelo: PN 265/65R17 - Goodyear Efficient Grip SUV. Garantia: 5 (cinco) anos	7.588,00
50901 - FUNJECC	15/06/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 391 - 392-08/06/2015 Ref:6/2015 - Prc 158.0499/2015.	18.322,68
50901 - FUNJECC	15/06/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 391 - 392-08/06/2015 Ref:6/2015 - Prc 158.0499/2015.	23.387,02
50901 - FUNJECC	03/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 31503-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0231/2015-Gás liquefeito de petróleo, acondicionado em botijão com capacidade de 13 (treze) quilos, tipo P-13, Marca COPAGAZ	3.630,00
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 31540-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0231/2015	4.620,00
50901 - FUNJECC	16/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 31504-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0231/2015-Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botijão com capacidade de 13 (treze) quilos, tipo P-13, marca COPAGAZ; Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botijão com capacidade de 45 (quarenta e cinco) quilos, tipo P-45, marca COPAGAZ.	1.260,00

50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 31596- 31597-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0138/2015- Leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT), acondicionado sob condições assépticas em embalagem cartonada com capacidade individual de 1 (um) litro. Marca/Fabricante São Gabriel/Saga Agroindustrial Ltda.	13.608,00
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 31596- 31597-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0138/2015- Leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT), acondicionado sob condições assépticas em embalagem cartonada com capacidade individual de 1 (um) litro. Marca/Fabricante São Gabriel/Saga Agroindustrial Ltda.	11.340,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO DA NF 31599- 31600-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0133/2015- Regulador de pressão de gás, para botijão de gás GLP capacidade de 13kg, fabricado em liga de metal injetado sob alta pressão, diafragma de borracha nitrílica e mola de aço temperado. Marca VINIGÁS.	1.189,65
50901 - FUNJECC	29/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO DA NF 31599- 31600-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0133/2015- Regulador de pressão de gás, para botijão de gás GLP capacidade de 13kg, fabricado em liga de metal injetado sob alta pressão, diafragma de borracha nitrílica e mola de aço temperado. Marca VINIGÁS.	509,85
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 31598-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0521/2015.	178,00
50901 - FUNJECC	16/06/2015	19.443.512/0001-50	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	PAGAMENTO NF 37- 38-12/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0523/2015	970,64
50901 - FUNJECC	16/06/2015	19.443.512/0001-50	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	PAGAMENTO NF 37- 38-12/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0523/2015	318,00
50901 - FUNJECC	23/06/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	NF 397- 398-18/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0528/2015	2.920,00
50901 - FUNJECC	23/06/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	NF 397- 398-18/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0528/2015	2.920,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO da NF 6062- 6063-25/06/2015 Ref:6/2015.	10.419,04
50901 - FUNJECC	29/06/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO da NF 6062- 6063-25/06/2015 Ref:6/2015.	3.942,36

50901 - FUNJECC	25/06/2015	14.362.360/0001-48	PRISCILLA MIRANDA RESENDE - ME	PAGAMENTO NF 227-12/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0534/2015-Caneta em metal, na cor preta, de tinta na cor azul, com gravação em serigrafia do site do TJMS e da logo da EjudMS ±marca/modelo Nukin / referência 143, acompanhada de estojo em veludo, na cor preta ±marca Gift. Caneta em metal, na cor prata, de tinta na cor azul, com gravação em serigrafia do site do TJMS e da logo da EjudMS ±marca/modelo Nukin / referência 12373.	5.780,00
50901 - FUNJECC	03/06/2015	199.968.531-87	NAUIR MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO OFICIAL S-10, PLACA NRZ 3685, REALIZADO EM 17/05/2015, NA COMARCA DE PONTA PORÃ, PROCESSO 158.0522/2015.	145,07
50901 - FUNJECC	18/06/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO da NF 1318- 1319-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc: 158.0633/2014- Lâmpada fluorescente, 32 W, T8, de no mínimo 6400 k. Marca: OUBOLUX.	5.700,00
50901 - FUNJECC	18/06/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO da NF 1318- 1319-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc: 158.0633/2014- Lâmpada fluorescente, 32 W, T8, de no mínimo 6400 k. Marca: OUBOLUX.	5.700,00
50901 - FUNJECC	23/06/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 15/06/01520201-0-08/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0885/2013- CONTRATO N. 01.059/2013:	115.396,59
50901 - FUNJECC	17/06/2015	933.950.601-44	VALDEC FERREIRA SOUZA JUNIOR	PAGAMENTO NF 32-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0505/2015- Apresentação Artística da dupla João Haroldo e Betinho, com acompanhamento de banda, por um período de aproximadamente 2 (duas) horas, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grande/MS , a realizar-se no dia 03 de junho de 2015.	3.000,00
50901 - FUNJECC	15/06/2015	933.950.601-44	VALDEC FERREIRA SOUZA JUNIOR	PAGAMENTO NF 32-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0505/2015- Apresentação Artística da dupla João Haroldo e Betinho, com acompanhamento de banda, por um período de aproximadamente 2 (duas) horas, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grande/MS , a realizar-se no dia 03 de junho de 2015.	3.000,00

50901 - FUNJECC	18/06/2015	933.950.601-44	VALDEC FERREIRA SOUZA JUNIOR	PAGAMENTO NF 32-09/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0505/2015- Apresentação Artística da dupla João Haroldo e Betinho, com acompanhamento de banda, por um período de aproximadamente 2 (duas) horas, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grande/MS , a realizar-se no dia 03 de junho de 2015.	3.000,00
50901 - FUNJECC	02/06/2015	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO FT 9011773988-01/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0540/2015-Pagamento de taxa especificada em boleto de cobrança da retribuição autoral, referente despesas de evento musical, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grandes/MS, a realizar-se no dia 03 de junho de 2015.	845,60
50901 - FUNJECC	22/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 143-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0541/2015-Locação diária de tenda, tamanho 3,0 x 3,0 m, em estrutura metálica e cobertura em lona branca, tipo pirâmide, incluindo os serviços de montagem e desmontagem, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grande/MS, a realizar- se no dia 03 de junho de 2015 - EKOBOX LOCAÇÕES	150,00
50901 - FUNJECC	22/06/2015	15.353.437/0001-86	EKOBOX LOCAÇOE EIRELI	PAGAMENTO NF 143-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0541/2015-Locação diária de tenda, tamanho 3,0 x 3,0 m, em estrutura metálica e cobertura em lona branca, tipo pirâmide, incluindo os serviços de montagem e desmontagem, para a Festa Junina/2015 do Fórum Heitor Medeiros da Comarca de Campo Grande/MS, a realizar-se no dia 03 de junho de 2015.	2.850,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 4610-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0545/2015-Crachá frente e verso, colorido, sem foto, confeccionado em cartão (Smart Card),com tarja para assinatura frente e verso, incluso protetor PVC cristal horizontal e clip jacaré, com numeração 297 a 346	736,25
50901 - FUNJECC	30/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 4610-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0545/2015-Crachá frente e verso, colorido, sem foto, confeccionado em cartão (Smart Card),com tarja para assinatura frente e verso, incluso protetor PVC cristal horizontal e clip jacaré, com numeração 297 a 346 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	38,75

50901 - FUNJECC	29/06/2015	03.842.600/0001-95	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 1091-24/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0546/2015- FORNECIMENTO DE POLTRONAS, CADEIRA E LONGARINAS.	246.680,00
50901 - FUNJECC	23/06/2015	11.128.083/0001-15	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	NF 2995-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0573/2015	6.009,57
50901 - FUNJECC	23/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2995-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0573/2015 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO	290,43
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos.	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	986.359.807-00	ALEXANDRE ANTÔNIO FRANCO FREITAS CÂMARA	PAGAMENTO DA RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	614.851.443-53	ALEXANDRE REIS SIQUEIRA FREIRE	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos - Alexandre Reis	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Antonio Carlos	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	272.767.918-15	ANTONIO CARLOS MARCATO	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00

50901 - FUNJECC	29/06/2015	898.405.005-97	BRUNO DANTAS NASCIMENTO	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Bruno Dantas	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Cassio Scarpinella	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	151.530.648-83	CASSIO SCARPINELLA BUENO	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR- RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital -	132,00

50901 - FUNJECC	29/06/2015	009.487.256-21	DIERLE JOSE COELHO NUNES	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	151.143.498-80	FABIANO CARVALHO	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Fabiano Carvalho	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Fabiano Carvalho	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	038.710.444-58	FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00

50901 - FUNJECC	29/06/2015	005.139.727-73	MARCELO ABELHA RODRIGUES	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Marcelo Abelha	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - MAURICIO FERREIRA.	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	087.832.388-08	MAURICIO FERREIRA CUNHA	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	021.491.008-35	OLAVO DE OLIVEIRA NETO	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00

50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - Olavo de Oliveira	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - RODRIGO OTAVIO	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	157.630.508-27	RODRIGO OTAVIO BARIONI	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	016.692.987-52	RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.068,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - RONALDO EDUARDO	132,00

50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - FREDIE SOUZA.	264,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	880.792.014-04	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	2.118,60
50901 - FUNJECC	29/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - FREDIE SOUZA	17,40
50901 - FUNJECC	30/06/2015	05.129.856/0001-85	SCIENTIAPRESS - Soc. Cient. Apr. Tec. Est. Soc.	PAGAMENTO NF 10-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor para contratação de pessoa jurídica, referente à participação de José Miguel Garcia Medina como palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital.	1.182,00

50901 - FUNJECC	30/06/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 10-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor para contratação de pessoa jurídica, referente à participação de José Miguel Garcia Medina como palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital - SCIENTIAPRESS.	18,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015 - JANE APARECIDA DA SILVA	27,50
50901 - FUNJECC	30/06/2015	201.663.201-10	JANE APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015	210,00
50901 - FUNJECC	30/06/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/201 - JANE APARECIDA DA SILVA	12,50
50901 - FUNJECC	29/06/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital -	132,00
50901 - FUNJECC	29/06/2015	279.018.718-57	HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA	PAGAMENTO RPA 1-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0579/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 45 minutos, no II Congresso de Direito Processual Civil, para magistrados e assessores de magistrados, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta capital -	1.068,00
				TOTAL	7.412.824,97