

UG Pagadora Nome	Data de Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Código	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901 - FUNJECC	16/07/2015	14.867.166/0001-14	RENATA CAROLINA DE PAULA SOARES OLIVEIRA-ME	PAGAMENTO NF 2371-07/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1387/2013-CONTRATO N.01.105/2013; E Liq NF 2372-07/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1387/2013-1.T.A.C.01.105/2013. - RENATA CAROLINA DE PAULA SOARES OLIVEIRA - ME	74.129,07
50901 - FUNJECC	16/07/2015	14.867.166/0001-14	RENATA CAROLINA DE PAULA SOARES OLIVEIRA-ME	PAGAMENTO NF 2371-07/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1387/2013-CONTRATO N.01.105/2013; E Liq NF 2372-07/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1387/2013-1.T.A.C.01.105/2013. - RENATA CAROLINA DE PAULA SOARES OLIVEIRA - ME	11.547,31
50901 - FUNJECC	23/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0935/2014-CONTRATO N.01.093/2014,T.D DE PRECOS 001/2014;ELABORACAODEPROJETO DE CLIMATIZACAO, ELABORACAO DE PLANIL HA ORCAMENTARIAPARA O PREDIO DO CIJ-CGMS.ORDEM N. 123/14. AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS	730,66
50901 - FUNJECC	23/07/2015	09.480.531/0001-01	AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO NF 6-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0935/2014-CONTRATO N.01.093/2014,T.D DE PRECOS 001/2014;ELABORACAODEPROJETO DE CLIMATIZACAO, ELABORACAO DE PLANIL HA ORCAMENTARIAPARA O PREDIO DO CIJ-CGMS.ORDEM N. 123/14.	47.980,40
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DAS NFs 15905, 15906 E 15909, DE 31/03/2015, REF. OUT, NOV E DEZ/2014, PROCESSO 158.0941/2014, RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA CIDADE DE DOURADOS - ELEVADORES ATLAS.	130,05
50901 - FUNJECC	06/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DAS NFs 15905, 15906 E 15909, DE 31/03/2015, REF. OUT, NOV E DEZ/2014, PROCESSO 158.0941/2014, RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA CIDADE DE DOURADOS.	2.471,04

50901 - FUNJECC	30/07/2015	16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 2957111-09/06/2015 Ref:7/2015 NF 2957112-09/06/2015 Ref:7/2015 Prc:1 158.1147/2014-VEICULO DE TRACÇÃO MECANICA; VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MULTIVAN/MI NIVAN, MARCA FIAT, MODELO DOBLO 1.8. PEDIDO DE COMPRAN. 573.11.2014.	165.400,00
50901 - FUNJECC	07/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 286-01/07/2015 Ref:7/2015 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	20,91
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 285-30/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS	20,91
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 288-03/07/2015 Ref:7/2015 NF 289-07/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS	41,82
50901 - FUNJECC	09/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 287-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos - ALIANÇA MUDANÇAS	20,91
50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 280-23/06/2015 Ref:6/2015 281-24/06/2015 Ref:6/2015 284-29/06/2015 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.	2.185,71

50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF 285-30/06/2015 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	07/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 286-01/07/2015 Ref:7/2015 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.	728,57
50901 - FUNJECC	09/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF 287-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	728,57
50901 - FUNJECC	13/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 288-03/07/2015 Ref:7/2015 NF 289-07/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	1.457,14
50901 - FUNJECC	20/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 290-08/07/2015 Ref:7/2015 NF 291-09/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136//2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	2.428,84
50901 - FUNJECC	30/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 301-23/07/2015 Ref:7/2015 NF 302-24/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	1.700,27
50901 - FUNJECC	20/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 292-10/07/2015 Ref:7/2015 NF 293-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/ /2014- Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	2.185,71

50901 - FUNJECC	20/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 294-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014- Liq NF 295-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014- Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	1.457,14
50901 - FUNJECC	21/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 296-16/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	728,57
50901 - FUNJECC	23/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 297-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014.	1.457,14
50901 - FUNJECC	23/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 298-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014.	728,57
50901 - FUNJECC	27/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 299-21/07/2015 Ref:7/2015 NF 300-22/07/2015 Ref:7/2015 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.	1.457,14
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 280-23/06/2015 Ref:6/2015 281-24/06/2015 Ref:6/2015 284-29/06/2015 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	62,73
50901 - FUNJECC	30/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 301-23/07/2015 Ref:7/2015 NF 302-24/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...ALIANÇA MUDANÇAS	48,79

50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 299-21/07/2015 Ref:7/2015 NF 300-22/07/2015 Ref:7/2015 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. ALIANÇA MUDANÇAS	41,82
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 297-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS.	41,82
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 298-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS.	20,91
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 296-16/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS.	20,91
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 290-08/07/2015 Ref:7/2015 NF 291-09/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136//2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... - ALIANÇA MUDANÇAS	69,70
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 292-10/07/2015 Ref:7/2015 NF 293-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/ /2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... - ALIANÇA MUDANÇAS	62,73
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 294-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014- Liq NF 295-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014- Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... - ALIANÇA MUDANÇAS	41,82
50901 - FUNJECC	30/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 304-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS.	231,45
50901 - FUNJECC	30/07/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 304-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014.	8.064,49

50901 - FUNJECC	30/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3383-28/07/2015 Ref:7/2015 NF 3386-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, medindo 9 cm d... Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo aproximadamente 11 cm de larg.	178,92
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 3307-24/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1125/2014-Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo aproximadamente 11 cm de largura, trilho em alumínio revestido, mecanismo com acionamento manual de abertura, fechamento e movimentação das lâminas, nas cores palha ou azul royal, marca Pantanal, modelo vertical.	8.587,80
50901 - FUNJECC	09/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 3330-06/07/2015 Ref:7/2015 NF 3329-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.112-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. 25/2014-	3.813,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3353-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, medindo 9 cm d...	252,19
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 707-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e...	23,68
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 681 -06/05/2015 Ref:5/2015; E NF 682-12/05/2015 Ref:5/2015. Prc:158.1125/2014 - Contrato nº 01.113/2014.	65,82
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 707-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e...DECORAÇÕES PANTANAL	1,04

50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 681 -06/05/2015 Ref:5/2015; E NF 682-12/05/2015 Ref:5/2015. Prc:158.1125/2014 - Contrato nº 01.113/2014 - DECORAÇÕES PANTANAL.	2,90
50901 - FUNJECC	13/07/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO DA FT 597-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3127-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq FT 596-01/07/2015 Ref:6/2015; FT 603-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3126-01/07/2015 Ref:6/2015; e LIQ NF 3131-02/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 271.	3.890,64
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2561-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO. ELSENBACH & CIA	12,50
50901 - FUNJECC	16/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2549-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014 - CONTRATO N. 01.114/2014 - ELSENBACH & CIA	31,53
50901 - FUNJECC	16/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2555-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO,HIDRO... - ELSENBACH E CIA	9,07
50901 - FUNJECC	16/07/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2549-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014 - CONTRATO N. 01.114/2014.	1.098,87
50901 - FUNJECC	16/07/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2555-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO,HIDRO...	316,22
50901 - FUNJECC	23/07/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2561-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO.	435,68
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 953-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014. INÉS CONCEIÇÃO DA SILVA-ME	16,37

50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.509.779/0001-75	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 953-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014.	802,13
50901 - FUNJECC	07/07/2015	02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6598-02/07/2015 Ref:7/2015 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. CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM Nº 160/2014 ANEXA.	3.955,86
50901 - FUNJECC	07/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6598-02/07/2015 Ref:7/2015 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. CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM Nº 160/2014 ANEXA - REZENDE & DINIZ.	176,01
50901 - FUNJECC	16/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1450-01/07/2015 Ref:6/2015 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 TERCEIRIZAÇÃO	8.624,69
50901 - FUNJECC	16/07/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1450-01/07/2015 Ref:6/2015 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	16/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1450-01/07/2015 Ref:6/2015 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 TERCEIRIZAÇÃO	3.920,31
50901 - FUNJECC	16/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1450-01/07/2015 Ref:6/2015 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 TERCEIRIZAÇÃO	784,06
50901 - FUNJECC	09/07/2015	02.877.387/0001-94	Z N FREITAS & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 617-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1064/2014-Contrato nº 01.115/2014; Aquisição de carimbos, para atendimento do Poder Judiciário/MS,durante o e...	542,10
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 302-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO... - AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE	120,52
50901 - FUNJECC	20/07/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCAÇAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 302-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO...	4.199,48
50901 - FUNJECC	20/07/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1033-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO S..	4.736,51
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1033-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO S.. DELTA AR CONDICIONADO	228,90

50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1034-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; Despesas com cano de cobre com isolamento em espuma de polietileno e fita ... - DELTA AR CONDICIONADO	6,03
50901 - FUNJECC	20/07/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1034-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; Despesas com cano de cobre com isolamento em espuma de polietileno e fita ...	124,83
50901 - FUNJECC	20/07/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1588-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1175/2014-CONTRATO Nº 01.128/2014;Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins),para atendim...	11.946,08
50901 - FUNJECC	13/07/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA FT 341307474-06/07/2015 Ref:7/2015 FT 341307475-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0019/2014 -CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012; ASSINATURA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE TV POR ASSINATURA SKY.	165,80
50901 - FUNJECC	21/07/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 341407993-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0019/2014 -CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.	82,90
50901 - FUNJECC	27/07/2015	404.602.071-72	JORGE MIGUEL DA SILVA GARCIA	PAGAMENTO CS 217-22/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0042/2015 -DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO E/OU DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. SUPRIMENTO	3.200,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	10.426.851/0001-54	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	PAGAMENTO NF 288-30/06/2015 Ref:6/2015 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.	3.390,84

50901 - FUNJECC	14/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2447-01/07/2015 Ref:6/2015 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 DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	423,60
50901 - FUNJECC	14/07/2015	03.575.727/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 2447-01/07/2015 Ref:6/2015 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 DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	214,09
50901 - FUNJECC	14/07/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2447-01/07/2015 Ref:6/2015 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	14/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2447-01/07/2015 Ref:6/2015 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 DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	42,82

50901 - FUNJECC	28/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462542, DE 16/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES..	6.723,03
50901 - FUNJECC	20/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449899, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	6.013,45
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS DA NF 90-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015. PREGÃO: 046/10 PROC: 157.193.0046/2010. VALOR MENSAL: R\$ 8.239,56 - KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO	435,66
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 90-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015. PREGÃO: 046/10 PROC: 157.193.0046/2010. VALOR MENSAL: R\$ 8.239,56 - KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO	901,33
50901 - FUNJECC	13/07/2015	12.076.419/0001-06	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME.	PAGAMENTO DE NF 90-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015. PREGÃO: 046/10 PROC: 157.193.0046/2010. VALOR MENSAL: R\$ 8.239,56.	7.289,10

50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRFF DA NF 90-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VIGÊNCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015. PREGÃO: 046/10 PROC: 157.193.0046/2010. VALOR MENSAL: R\$ 8.239,56 - KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO	87,13
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 453942-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014.	13.610,93
50901 - FUNJECC	15/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449898, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	9.934,84
50901 - FUNJECC	09/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 418872, 01/04/2015, REF. 03/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	16.988,64
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 148-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	1.046,66

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 148-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	475,75
50901 - FUNJECC	06/07/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 148-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	7.992,71
50901 - FUNJECC	28/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462542, DE 16/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul..	891,80
50901 - FUNJECC	28/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 462542, DE 16/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul; REF AOS MUNICIPIOS DE NOVA ANDRADINA, TRES LAGOAS, DOURADOS E CAMPO GRANDE - TRIVALE ADM.	17,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462544, DE 16/07/2015, REF. 1ª Q. JUL/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	4.127,94

50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 462544, DE 16/07/2015, REF. 1ª Q. JUL/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul; REF AOS MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE E CORUMBÁ - TRIVALE ADM.	44,26
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 453945, DE 01/07/2015, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	2.708,50
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 453945, DE 01/07/2015, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE CHAPADÃO DO SUL E CAMPO GRANDE - TRIVALE ADM.	25,70
50901 - FUNJECC	20/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449899, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO 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.	387,96
50901 - FUNJECC	20/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 449899, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE TRES LAGOAS, APARECIDA DO TABOADO, DOURADOS, PARANAIBA E CAMPO GRANDE - TRIVALE ADM.	12,04
50901 - FUNJECC	15/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449900, DE 16/06/2015, REF. JUN/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.	8.894,20

50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 453944, 01/07/2015, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, 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.	4.609,11
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 453942-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014.	654,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462543, DE 16/07/2015, REF. JULHO/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E 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.	6.467,86
50901 - FUNJECC	15/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449898, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1.433,00
50901 - FUNJECC	09/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 418872, 01/04/2015, REF. 03/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇOS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1.668,50
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 453944, 01/07/2015, REF, JUNHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, 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.	62,54
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 453942-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/201 - TRIVALE ADM.	26,50



50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 462543, DE 16/07/2015, REF. JULHO/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E 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.	87,77
50901 - FUNJECC	09/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 418872, 01/04/2015, REF. 03/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇOS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	62,50
50901 - FUNJECC	15/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 449898, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	37,00
50901 - FUNJECC	15/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 449900, DE 16/06/2015, REF. JUN/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.	165,60
50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462544, DE 16/07/2015, REF. 1º Q. JUL/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADM., CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,41
50901 - FUNJECC	28/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462542, DE 16/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.1174/2015, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,75

50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 453945, DE 01/07/2015, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,27
50901 - FUNJECC	20/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449899, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,63
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 449899, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	0,01
50901 - FUNJECC	27/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 462544, DE 16/07/2015, REF. 1º Q. JUL/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADM., CENTRO 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.	0,01
50901 - FUNJECC	28/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 462542, DE 16/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.1174/2015, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO 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.	0,01
50901 - FUNJECC	23/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 462543, DE 16/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	0,01

50901 - FUNJECC	23/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 453944, 01/07/2015, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA ADMINISTRATIVA, 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.	0,01
50901 - FUNJECC	23/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 453942-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ... (TAXA ADM) - TRIVALE ADM.	0,02
50901 - FUNJECC	15/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 449900, DE 16/06/2015, REF. JUN/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.	0,01
50901 - FUNJECC	09/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 418872, 01/04/2015, REF. 03/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,03
50901 - FUNJECC	15/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 449898, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,02
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 453944, 01/07/2015, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA ADMINISTRATIVA, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,46

50901 - FUNJECC	15/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449900, DE 16/06/2015, REF. JUN/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.	0,90
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462543, DE 16/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,65
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 453942-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ... (TAXA ADM)	1,41
50901 - FUNJECC	15/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 449898, DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1,12
50901 - FUNJECC	09/07/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 418872, 01/04/2015, REF. 03/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1,84
50901 - FUNJECC	20/07/2015	365.238.601-91	MS/FUNJECC/SF/VALERIA ZANESCO	PAGAMENTO CS 212-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0020/2015 - DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO E/OU DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.	1.250,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 21284-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO...- LIDERANÇA LIMPEZA	579,55

50901 - FUNJECC	21/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 21284-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO...- LIDERANÇA LIMPEZA	6.375,08
50901 - FUNJECC	21/07/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 21284-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO...	48.102,85
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 21284-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO...- LIDERANÇA LIMPEZA	2.897,76
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS REF MUNICIPIO DE CASSILANDIA; NF 13632; JUNHO/2015 - DEFFENZA	17,06
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS REF AO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; NF 13646; JUNHO/2015 - DEFFENZA.	19,39
50901 - FUNJECC	14/07/2015	03.889.011/0001-62	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	ISS DA NF 13653 ( R\$351,08) E FAT 5386 (R\$ 234,05), REF. JUN/2015, COMARCA DE SETE QUEDAS, 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	14/07/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 13653 ( R\$351,08) E FAT 5386 (R\$ 234,05), REF. JUN/2015, COMARCA DE SETE QUEDAS, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	570,28
50901 - FUNJECC	20/07/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NF 13634, 13623, 13638, 13637 E FAT 5367, 5356, 5371, 5370, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	2.789,78

50901 - FUNJECC	20/07/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS REF. ÀS NF'S 13634, 13623, 13638, 13637 E FAT 5367, 5356, 5371, 5370; MUNICÍPIOS DE COSTA RICA, FÁTIMA DO SUL, INOCÊNCIA, ANAURILÂNDIA - DEFFENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA	72,64
50901 - FUNJECC	23/07/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 12 NOTAS FISCAIS E FATURAS, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME.	8.920,28
50901 - FUNJECC	23/07/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DE 9 NOTAS FISCAIS E FATURAS, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; REF AOS MUNICIPIOS DE BANDEIRANTES, BELA VISTA, BRASILANDIA, CHAPADÃO DO SUL, ELDORADO, NIOAQUE, RIO NEGRO, SONORA E TERENOS - DEFFENZA.	160,26
50901 - FUNJECC	23/07/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 19 NF E FAT, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME.	14.985,93
50901 - FUNJECC	23/07/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DE 19 NF E FAT, REF. JUNHO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; REF AOS MUNICIPIOS DE APARECIDA DO TABOADO, RIO VERDE DE MATO GROSSO, MUNDO NOVO, BATAYPORÃ, MARACAJU, BATAGUASSU, BONITO, CAARAPÓ, RIBAS DO RIO PARDO, SÃO GABRIEL DO OESTE, CAMAPUÃ, ITAPORÃ, DEODÁPOLIS, PARANAÍBA, NOVA ALVORADA DO SUL, RIO BRILHANTE, SIDROLÂNDIA, ITAQUIRAÍ, PORTO MURTINHO - DEFFENZA.	390,26

50901 - FUNJECC	06/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 11725-24/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, DE FORMA NATIVAMENTE INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SOFTPLAN.	555,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 11725-24/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, DE FORMA NATIVAMENTE INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	36.445,00
50901 - FUNJECC	14/07/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1507.000072843, DE 01/07/2015, REF. 06/2015, PROCESSO 158.0590/2014, CONTRATO N. 01.077/2014; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ACESSO A INTERNET.	35.613,06
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 2446-01/07/2015 Ref:6/2015 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 DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	78,37

50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 2446-01/07/2015 Ref:6/2015 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 DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	798,83
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.354.560/0001-32	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS DA NF 2446-01/07/2015 Ref:6/2015 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 DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	391,86
50901 - FUNJECC	13/07/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO DE NF 2446-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	6.568,27
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 2727-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,09
50901 - FUNJECC	20/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2727-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,39
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2727-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	299,22
50901 - FUNJECC	20/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2727-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14.	24.835,02



50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 2451 - CAMAPUÁ-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2452 - COSTA RICA-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 13.569,91 NF 2450 - CASSILÂNDIA-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2449 - BANDEIRANTES-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$11.460,22 NF 2448 - CHAPADÃO DO SUL-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 11.371,74 PROC: 158.0524/2014 - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	573,75
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF ÀS NF'S 2448, 2449, 2450, 2451, 2452; MUNICÍPIOS DE CHAPADÃO DO SUL, BANDEIRANTES, CASSILÂNDIA, CAMAPUÁ, COSTA RICA	5.771,69
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS REF NF 2450; MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	282,31
50901 - FUNJECC	13/07/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO DE NF 2451 - CAMAPUÁ-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2452 - COSTA RICA-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 13.569,91 NF 2450 - CASSILÂNDIA-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2449 - BANDEIRANTES-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$11.460,22 NF 2448 - CHAPADÃO DO SUL-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 11.371,74 PROC: 158.0524/2014.	48.485,11
50901 - FUNJECC	13/07/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS REF. ÀS NF'S 2448, 2449, 2451, 2452; MUNICÍPIOS DE CHAPADÃO DO SUL, BANDEIRANTES, CAMAPUÁ, COSTA RICA - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	2.262,55
50901 - FUNJECC	20/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2726-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014.	3.625,37
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2726-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.647,89
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2726-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,58
50901 - FUNJECC	20/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2726-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014.	27.355,04

50901 - FUNJECC	20/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2729 DEODÁPOLIS (R\$ 6.852,42)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2730 FATIMA DO SUL (R\$ 11.632,08)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2731 GLORIA DE DOURADOS (R\$ 7.018,70)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2732 IVINHEMA (R\$ 9.171,55)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0368/2014. CONTRATO N. 01.028/2014.	27.616,82
50901 - FUNJECC	20/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. ÀS NF'S 2729, 2730, 2731, 2732; MUNICÍPIOS DE DEODÁPOLIS, FÁTIMA DO SUL, GLÓRIA DE DOURADOS E IVINHEMA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,74
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2729 DEODÁPOLIS (R\$ 6.852,42)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2730 FATIMA DO SUL (R\$ 11.632,08)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2731 GLORIA DE DOURADOS (R\$ 7.018,70)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2732 IVINHEMA (R\$ 9.171,55)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0368/2014. CONTRATO N. 01.028/2014.	346,75
50901 - FUNJECC	20/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. ÀS NF'S 2729, 2730, 2731, 2732; MUNICÍPIOS DE DEODÁPOLIS, FÁTIMA DO SUL, GLÓRIA DE DOURADOS E IVINHEMA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.814,23
50901 - FUNJECC	14/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF ÀS NF'S 2733, 2734, 2735 E 2736; MUNICÍPIOS DE AMAMBÁI, CAARAPO, ITAQUIRAI E NAVIRAI - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.608,39
50901 - FUNJECC	14/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF ÀS NF'S 2733, 2734, 2735 E 2736; MUNICÍPIOS DE AMAMBÁI, CAARAPO, ITAQUIRAI E NAVIRAI - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	418,95
50901 - FUNJECC	14/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2733 - AMAMBÁI (R\$ 9751,88)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2734 CAARAPÓ (R\$ 8105,64)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2735 ITAQUIRAÍ (R\$ 12198,00)-06/07/2015 Ref:6/2015; e NF 2736 NAVIRAI (R\$ 11838,89)-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0386/2014. CONTRATO 01.030/14.	34.772,36

50901 - FUNJECC	14/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF ÀS NF'S 2733, 2734, 2735 E 2736; MUNICÍPIOS DE AMAMBAI, CAARAPO, ITAQUIRAI E NAVIRAI - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.094,71
50901 - FUNJECC	14/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2737 ANASTACIO (R\$ 10122,08)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2738 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2739 MIRANDA (R\$ 12465,09)-06/07/215 Ref:6/2015; NF 2740 TERENOS (R\$ 3957,97)-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014.	30.519,02
50901 - FUNJECC	14/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 2737 ANASTACIO (R\$ 10122,08)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2738 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2739 MIRANDA (R\$ 12465,09)-06/07/215 Ref:6/2015; NF 2740 TERENOS (R\$ 3957,97)-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014 - ABSOLUTA.	1.956,33
50901 - FUNJECC	14/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2737 ANASTACIO (R\$ 10122,08)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2738 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2739 MIRANDA (R\$ 12465,09)-06/07/215 Ref:6/2015; NF 2740 TERENOS (R\$ 3957,97)-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014 - ABSOLUTA.	391,27
50901 - FUNJECC	14/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2737 ANASTACIO (R\$ 10122,08)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2738 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2739 MIRANDA (R\$ 12465,09)-06/07/215 Ref:6/2015; NF 2740 TERENOS (R\$ 3957,97)-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014 - ABSOLUTA.	4.303,96

50901 - FUNJECC	09/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 1707-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL - 0800-277-2701. * VALOR MENSAL: R\$ 13.782,16 VIGÊNCIA: 02/09/2014 A 01/09/2015. ÁREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES TJ/MS - AZ INFORMATICA	689,10
50901 - FUNJECC	09/07/2015	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE NF 1707-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL - 0800-277-2701. * VALOR MENSAL: R\$ 13.782,16 VIGÊNCIA: 02/09/2014 A 01/09/2015. ÁREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES TJ/MS.	12.886,33
50901 - FUNJECC	09/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1707-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014 - AZ INFORMÁTICA.	206,73
50901 - FUNJECC	30/07/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015590031794-83-09/03/2015 Ref:3/2015; FT 08-2015634378155-6 - 12/05/2015 Ref:5/2015; FT 08-2015654562294-98 - 08/06/2015 Ref:6/2015; FT 08-2015686795361-27 - 14/07/2015 Ref:7/2015; E Liq FT 08-2015679552723-95-07/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0082/2015. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	15.533,29
50901 - FUNJECC	09/07/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FAT 08-2015670509662-35, DE 24/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0082/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	111.071,75
50901 - FUNJECC	16/07/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015684350090-6-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	245.299,38

50901 - FUNJECC	16/07/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015684350090-6-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	5.960,83
50901 - FUNJECC	09/07/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FTs 08-2015670509850-45 E 08-2015670509849-66, DE 24/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0082/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	133.464,18
50901 - FUNJECC	30/07/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015590031794-83-09/03/2015 Ref:3/2015; FT 08-2015634378155-6 - 12/05/2015 Ref:5/2015; FT 08-2015654562294-98 - 08/06/2015 Ref:6/2015; FT 08-2015686795361-27 - 14/07/2015 Ref:7/2015; E Liq FT 08-2015679552723-95-07/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0082/2015. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	5.298,21
50901 - FUNJECC	16/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2751 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2752 MARACAJU (R\$ 9.742,56)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2753 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2754 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014 - ABSOLUTA.	4.547,97
50901 - FUNJECC	16/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2751 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2752 MARACAJU (R\$ 9.742,56)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2753 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2754 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014 - ABSOLUTA.	413,45

50901 - FUNJECC	16/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2751 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2752 MARACAJU (R\$ 9.742,56)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2753 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2754 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014.	34.316,54
50901 - FUNJECC	16/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 2751 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2752 MARACAJU (R\$ 9.742,56)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2753 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2754 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014 - ABSOLUTA.	2.067,26
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.167.814/0001-03	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-101008-1-6-24/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0094/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. CORRETO É REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015.	103,45
50901 - FUNJECC	13/07/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO DA FT 1507.000020911-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0106/2012 - CONTRATO N. 01.067/2010.	166,36
50901 - FUNJECC	09/07/2015	15.435.910/0001-74	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA Nº 197534, 06/07/2015, REF. 6/2015, PROCESSO 158.0093/2015, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS.	284,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	00.202.770/0001-17	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO DA FT 05726062015-8-30/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0092/2015- DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS	59,98
50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA FT 91174681, 15/06/2015, REF 5/2015, R\$ 108551,30, NF 59810 - IMPRESSÃO DOURADOS - 15/06/2015, REF. 5/2015, 16592,35, NF 59809 - IMPRESSÃO CGDE - 15/06/2015, REF 5/2015 PRC 158.0171/2012, 108.126,92 .	225.591,14

50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 59812-15/06/2015 Ref:5/2015 - R\$ 2.738,51 NF 59811-15/06/2015 Ref:5/2015 - R\$ 8.215,53 Prc:158.0171/2012-CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS; E OPERADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03.015/2011-TJ/MS. PREGAO PRESENCIAL: 020/2011. PROC.157.193.0020/2011. VIGENCIA: 28/08/2011 A 27/11/2014. AREA SOLICITANTE: DEP.DE SUPRIMENTO E LOGIS TICA DO TJMS.	10.515,87
50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 59253-25/05/2015 Ref:5/2015; OS IMPOSTOS RETIDOS REFERENTES À NF 59253 TIVERAM ACRÉSCIMO DE JUROS/MULTA NO VALOR DE R\$ 132,41 (INSS). OS IMPOSTOS RETIDOS REFERENTES À NF 59254 TIVERAM ACRÉSCIMO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 6,78 (ISS) E JUROS/MULTA NO VALOR DE R\$ 18,91 (INSS). Prc:158.0171/2012.	7.290,65
50901 - FUNJECC	23/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA FT 91188529 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS; NF 60774 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - IMPRESSÃO - CAMPO GRANDE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS); NF 60775 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - IMPRESSÃO - APENAS DOURADOS; NF 60776 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - MANUTENÇÃO E SUPORTE - APENAS DOURADOS; E NF 60777 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - MANUTENÇÃO E SUPORTE - CAMPO GRANDE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS).Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011 RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEITA INTEGRALMENTE NO EMPENHO 128/15	227.732,11
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NFS 60775 E 60776; PROCESSO:158.0171/2012 - CTIS TECNOLOGIA.	526,49

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS DA FT 91174681, 15/06/2015, REF 5/2015, R\$ 108551,30, NF 59810 - IMPRESSÃO DOURADOS - 15/06/2015, REF. 5/2015, 16592,35, NF 59809 - IMPRESSÃO CGDE - 15/06/2015, REF 5/2015 PRC 158.0171/2012, 108.126,92 - CTIS TECNOLOGIA	829,62
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 59812-15/06/2015 Ref:5/2015 - R\$ 2.738,51 NF 59811-15/06/2015 Ref:5/2015 - R\$ 8.215,53 Prc:158.0171/2012- CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS; E OPERADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03.015/2011-TJ/MS. PREGAO PRESENCIAL: 020/2011. PROC.157.193.0020/2011. VIGENCIA: 28/08/2011 A 27/11/2014. AREA SOLICITANTE: DEP.DE SUPRIMENTO E LOGIS TICA DO TJMS- CTIS TECNOLOGIA.	136,93
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS LIQ NF 59254-25/05/2015 Ref:5/2015; REF AO MUNICÍPIO DE DOURADOS - CTIS TECNOLOGIA.	143,71
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA DA FT 91174681, 15/06/2015, REF 5/2015, R\$ 108551,30, NF 59810 - IMPRESSÃO DOURADOS - 15/06/2015, REF. 5/2015, 16592,35, NF 59809 - IMPRESSÃO CGDE - 15/06/2015, REF 5/2015 PRC 158.0171/2012, 108.126,92 - CTIS TECNOLOGIA	6.849,81
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS REF NFS 60774 E 60777; PROCESSO:158.0171/2012 - CTIS TECNOLOGIA.	7.955,32



50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 59812-15/06/2015 Ref:5/2015 - R\$ 2.738,51 NF 59811-15/06/2015 Ref:5/2015 - R\$ 8.215,53 Prc:158.0171/2012-CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS; E OPERADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03.015/2011-TJ/MS. PREGAO PRESENCIAL: 020/2011. PROC.157.193.0020/2011. VIGENCIA: 28/08/2011 A 27/11/2014. AREA SOLICITANTE: DEP.DE SUPRIMENTO E LOGIS TICA DO TJMS - CTIS TECNOLOGIA.	301,24
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 60776 E 60777; PROCESSO:158.0171/2012 - CTIS TECNOLOGIA.	2.409,89
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Liq NF 59253-25/05/2015 Ref:5/2015; E LIQ NF 59254-25/05/2015 Ref:5/2015 - CTIS TECNOLOGIA.	2.561,21
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 59253-25/05/2015 Ref:5/2015 ; REF AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - CTIS TECNOLOGIA.	958,47
50901 - FUNJECC	06/07/2015	15.553.985/0001-50	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 1187903-29/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0091/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS. ...	91,80
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 59811 - SUPORTE-15/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0171/2012-CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS; E OPERADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03.015/2011-TJ/MS. PREGAO PRESENCIAL: 020/2011. PROC.157.193.0020/2011. VIGENCIA: 28/11/2011 A 27/05/2015. AREA SOLICITANTE: DEP.DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO TJ/MS - CTIS TECNOLOGIA.	2.108,65

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 59811 - SUPORTE-15/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0171/2012- CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS; E OPERADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03.015/2011-TJ/MS. PREGAO PRESENCIAL: 020/2011. PROC.157.193.0020/2011. VIGENCIA: 28/11/2011 A 27/05/2015. AREA SOLICITANTE: DEP.DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO TJ/MS - CTIS TECNOLOGIA.	958,47
50901 - FUNJECC	23/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA FT 91188529 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS; NF 60774 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - IMPRESSÃO - CAMPO GRANDE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS); NF 60775 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - IMPRESSÃO - APENAS DOURADOS; NF 60776 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - MANUTENÇÃO E SUPORTE - APENAS DOURADOS; E NF 60777 - 17/07/2015 - Ref:6/2015 - MANUTENÇÃO E SUPORTE - CAMPO GRANDE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS).Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011 RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEITA INTEGRALMENTE NO EMPENHO 128/15	66.735,73
50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 59253-25/05/2015 Ref:5/2015; OS IMPOSTOS RETIDOS REFERENTES À NF 59253 TIVERAM ACRÉSCIMO DE JUROS/MULTA NO VALOR DE R\$ 132,41 (INSS). OS IMPOSTOS RETIDOS REFERENTES À NF 59254 TIVERAM ACRÉSCIMO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 6,78 (ISS) E JUROS/MULTA NO VALOR DE R\$ 18,91 (INSS). Prc:158.0171/2012.	10.954,04

50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 59811 - SUPORTE-15/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0171/2012-CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS; E OPERADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03.015/2011-TJ/MS. PREGAO PRESENCIAL: 020/2011. PROC.157.193.0020/2011. VIGENCIA: 28/11/2011 A 27/05/2015. AREA SOLICITANTE: DEP.DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO TJ/MS.	7.886,92
50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NF 59809, 15/06/2015, R\$ 28.869,40, REF. 05/2015, FAT 91174681, 15.06.2015, R\$ 27.143,13, REF. 05/2015.	56.012,53
50901 - FUNJECC	09/07/2015	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO DA FATURA 91966059, DE 30/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0090/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	35.922,53
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 30105000-24/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0089/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS.	165,26
50901 - FUNJECC	20/07/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 392899, 30/06/2015, REF. 06/2015, PROCESSO 158.0087/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS, 1º GRAU.	35.517,95
50901 - FUNJECC	20/07/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 392899, 30/06/2015, REF. 06/2015, PROCESSO 158.0087/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS, 2º GRAU.	33.120,42

50901 - FUNJECC	27/07/2015	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 13278-14/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0231/2014- CONTRATO N. 01.011/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE PREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES ...	893,88
50901 - FUNJECC	27/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 13278-14/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0231/2014-CONTRATO N. 01.011/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE PREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES ...ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	33,16
50901 - FUNJECC	13/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2761-06/07/2015 Ref:5/2015; e LIQ NF 2762-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13.	47.002,65
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 2761-06/07/2015 Ref:5/2015; e LIQ NF 2762-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	568,15
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 2761-06/07/2015 Ref:5/2015; e LIQ NF 2762-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.840,73
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 2761-06/07/2015 Ref:5/2015; e LIQ NF 2762-06/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.249,62
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 2445 - NOVA ALVORADA DO SUL-01/07/2015 Ref:6/2015 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	1.251,16

50901 - FUNJECC	13/07/2015	37.212.719/0001-04	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS DA NF 2445 - NOVA ALVORADA DO SUL-01/07/2015 Ref:6/2015 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	615,37
50901 - FUNJECC	13/07/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2445 - NOVA ALVORADA DO SUL-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	10.317,79
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 2445 - NOVA ALVORADA DO SUL-01/07/2015 Ref:6/2015 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	123,07
50901 - FUNJECC	14/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1451-01/07/2015 Ref:6/2015 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	14/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1451-01/07/2015 Ref:6/2015 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	14/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1451-01/07/2015 Ref:6/2015 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	5.184,53
50901 - FUNJECC	14/07/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1451-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	39.119,61
50901 - FUNJECC	16/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF ÀS NF'S 2755, 2756, 2757, 2758; MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL, PEDRO GOMES, COXIM E SONORA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.372,00
50901 - FUNJECC	16/07/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS REF À NF 2756; PEDRO GOMES - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,79
50901 - FUNJECC	16/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2755 SÃO GABRIEL (R\$ 9.250,04)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2756 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2757 COXIM (R\$ 10.366,66)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2758 SONORA (R\$ 10.652,85)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0447/2014. CONTRATO 01.038/14 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	397,46
50901 - FUNJECC	16/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2755 SÃO GABRIEL (R\$ 9.250,04)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2756 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2757 COXIM (R\$ 10.366,66)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2758 SONORA (R\$ 10.652,85)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0447/2014. CONTRATO 01.038/14	28.722,71

50901 - FUNJECC	16/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF ÀS NF'S 2755, 2757, 2758; MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL, COXIM E SONORA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.513,47
50901 - FUNJECC	21/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 21289-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-CONTRATO 01.068/2013 - LIDERANÇA LIMPEZA.	319,80
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.434.792/0001-09	PONTA PORA PREFEITURA	ISS NF 21289-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-CONTRATO 01.068/2013 - LIDERANÇA LIMPEZA.	1.598,99
50901 - FUNJECC	21/07/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 21289-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-CONTRATO 01.068/2013.	26.543,19
50901 - FUNJECC	21/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 21289-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-CONTRATO 01.068/2013 - LIDERANÇA LIMPEZA.	3.517,77
50901 - FUNJECC	16/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF ÀS NF'S 2746, 2747, 2748, 2749 E 2750; MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,40
50901 - FUNJECC	16/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2746 BELA VISTA (R\$ 7.123,89), NF 2747 BONITO (R\$ 10.914,89), NF 2748 NIOAQUE (R\$ 7.237,60), NF 2749 JARDIM (R\$ 8.955,06) E NF 2750 PORTO MURTINHO (7.299,37) TODAS EMITIDAS EM 06/07/2015 E REFERENTES A JUN/2015. PRC:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14.	32.525,65
50901 - FUNJECC	16/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF ÀS NF'S 2746, 2747, 2748, 2749 E 2750; MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.076,53
50901 - FUNJECC	16/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2746 BELA VISTA (R\$ 7.123,89), NF 2747 BONITO (R\$ 10.914,89), NF 2748 NIOAQUE (R\$ 7.237,60), NF 2749 JARDIM (R\$ 8.955,06) E NF 2750 PORTO MURTINHO (7.299,37) TODAS EMITIDAS EM 06/07/2015 E REFERENTES A JUN/2015. PRC:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	415,31
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2728-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	293,00

50901 - FUNJECC	20/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2728-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014.	24.318,93
50901 - FUNJECC	20/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2728-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,99
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS NF 2728-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.465,00
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 2725-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.880,18
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 2725-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.309,17
50901 - FUNJECC	13/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2725-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12.	104.732,25
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 2725-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.261,83
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF AS NF'S 5084. 5085, 5086, 5090; MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA E NOVA ANDRADINA - TOTAL ADM	385,63
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF AS NF'S 5084. 5085, 5086, 5090; MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA E NOVA ANDRADINA - TOTAL ADM	3.852,89



50901 - FUNJECC	13/07/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO DA NF 5084 - BATAGUASSU-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 9.963,13 NF 5085 - BATAYPORÃ-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 7.758,41 NF 5086 - BRASILÂNDIA-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 7.778,78 NF 5090 - NOVA ANDRADINA-01/07/2015 Ref:6/2015 - 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.	32.396,57
50901 - FUNJECC	13/07/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS REF AS NF'S 5084, 5085, 5086, 5090; MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA E NOVA ANDRADINA - TOTAL ADM	1.928,16
50901 - FUNJECC	13/07/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO DE NF 5087 - ELDORADO-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 11.626,66 NF 5088 - IGUATEMI -01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 13.406,23 NF 5089 - MUNDO NOVO-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 14.165,59 NF 5091 - SETE QUEDAS-01/07/2015 Ref:6/2015 - 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	42.403,01
50901 - FUNJECC	13/07/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS REF AS NF'S 5087, 5089, 5091; MUNICÍPIOS DE ELDORADO, MUNDO NOVO E SETE QUEDAS - TOTAL ADM	1.853,38
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. ÀS NF'S 5087, 5088, 5089, 5091; MUNICÍPIOS DE ELDORADO, IGUATEMI, MUNDO NOVO E SETE QUEDAS - TOTAL ADM	5.042,62
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.568.318/0001-61	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS DA NF 5088 - IGUATEMI -01/07/2015 Ref: 6/2015. Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL ADM	670,31

50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA Liq NF 5087 - ELDORADO-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 11.626,66 NF 5088 - IGUATEMI -01/07/20155 Ref:6/2015 - R\$ 13.406,23 NF 5089 - MUNDO NOVO-01/07/2015 Ref:6/2015 - R\$ 14.165,59 NF 5091 - SETE QUEDAS-01/07/2015 Ref:6/2015 - 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. - TOTAL ADM	504,74
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2742 PARANAIBA (R\$ 11.542,27) -06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2744 RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2745 APARECIDA DO TABOADO (R\$ 11398,44)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2759 ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2760 INOCENCIA (R\$ 3.042,06)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0481/2014. CONTRATO N°. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	460,77
50901 - FUNJECC	20/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2742 PARANAIBA (R\$ 11.542,27) -06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2744 RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2745 APARECIDA DO TABOADO (R\$ 11398,44)-06/07/2015 Ref:6/2015; NF 2759 ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13)-06/07/2015 Ref:6/2015; E NF 2760 INOCENCIA (R\$ 3.042,06)-06/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0481/2014. CONTRATO N°. 01.046/2014.	37.814,78
50901 - FUNJECC	20/07/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. ÀS NF'S 2742, 2744, 2745, 2760; MUNICÍPIOS DE PARANAÍBA, RIBAS DO RIO PARDO, APARECIDA DO TABOADO, INOCÊNCIA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.777,68
50901 - FUNJECC	20/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. ÀS NF'S 2742, 2744, 2745, 2759, 2760; MUNICÍPIOS DE PARANAÍBA, RIBAS DO RIO PARDO, APARECIDA DO TABOADO, ÁGUA CLARA, INOCÊNCIA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.068,57

50901 - FUNJECC	15/07/2015	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO FT 66410-26/06/2015 Ref:6/2015; FT 14564-05/06/2015 Ref:6/2015; E FT 65813-25/06/2015 Ref:6/2015. Prc:158.0095/2015 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	21.063,22
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.173.317/0001-18	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	ISS RPA 755-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA POLLYANNA LAVÍNIA DE LIMA RIBEIRO.	113,19
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS RPA 760-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 104/2015. PERITA PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	150,92
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS RPA 763-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	113,19
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 757-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO.	37,72
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 762-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	37,72
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 754-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	513,01
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 755-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA POLLYANNA LAVÍNIA DE LIMA RIBEIRO.	415,03
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - DO RPA 751, DE 01/07/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	249,02
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 757-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO.	83,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 763-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015- AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	249,02

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 754-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	452,76
50901 - FUNJECC	06/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 754-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	1.479,74
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 752-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	1.413,30
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 760-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 104/2015. PERITA PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	97,96
50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DO RPA 751, DE 01/07/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	8,31
50901 - FUNJECC	27/07/2015	020.815.881-29	MARIANGELA MIRANDA FERNANDES FERRARI HARDOIM	PAGAMENTO RPA 750-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: MARIANGELA FERRARI HARDOIM	754,60
50901 - FUNJECC	13/07/2015	562.527.061-91	WILSON KIOSHI MATSUMOTO	PAGAMENTO DO RPA 751, DE 01/07/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	2.006,47
50901 - FUNJECC	13/07/2015	850.952.061-53	TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO	PAGAMENTO RPA 757-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO.	633,88
50901 - FUNJECC	23/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 762-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	207,52
50901 - FUNJECC	27/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 763-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	8,31
50901 - FUNJECC	06/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 755-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA POLLYANNA LAVÍNIA DE LIMA RIBEIRO.	148,90

50901 - FUNJECC	13/07/2015	336.421.638-07	PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	PAGAMENTO RPA 760-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 104/2015. PERITA PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	2.014,92
50901 - FUNJECC	06/07/2015	949.636.066-15	POLLYANNA LAVINIA DE LIMA RIBEIRO	PAGAMENTO RPA 755-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA POLLYANNA LAVÍNIA DE LIMA RIBEIRO.	3.095,88
50901 - FUNJECC	06/07/2015	845.356.798-00	ENVER MEREGE FILHO	PAGAMENTO RPA 754-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	6.609,69
50901 - FUNJECC	23/07/2015	845.356.798-00	ENVER MEREGE FILHO	PAGAMENTO RPA 762-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	509,36
50901 - FUNJECC	13/07/2015	614.215.531-04	RODRIGO FERREIRA ABDO	PAGAMENTO RPA 752-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015- AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO.	6.887,30
50901 - FUNJECC	27/07/2015	703.601.549-72	CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	PAGAMENTO RPA 763-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015- AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	1.893,28
50901 - FUNJECC	13/07/2015	690.125.471-72	RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI	PAGAMENTO RPA 759-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI.	362,21
50901 - FUNJECC	13/07/2015	614.215.531-04	RODRIGO FERREIRA ABDO	PAGAMENTO RPA 753-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015-OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO.	859,70
50901 - FUNJECC	13/07/2015	336.421.638-07	PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	PAGAMENTO RPA 760-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 104/2015. PERITA PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	754,60

50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 753-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015-OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO.	326,10
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 759-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI.	47,43
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 756-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITA ELISABETE CASTELON KONKIEWITZ.	47,43
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS RPA 756-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITA ELISABETE CASTELON KONKIEWITZ.	21,56
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS RPA 759-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0099/2015 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI.	21,56
50901 - FUNJECC	28/07/2015	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FT 172773179, 172780815, 172744589, 172777177, 172588371, 172781615, 172745789 e 172637400 - 12/07/2015. Ref:7/2015. Prc:158.0100/2015 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.	1.204,73
50901 - FUNJECC	13/07/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 968-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0663/2015 - CONTRATO N.01.074/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DO IMPOSTO NA NOTA FOI REALIZADA NO EMPENHO 584.	533,33
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 756-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITA ELISABETE CASTELON KONKIEWITZ.	86,24
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 759-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITO RICARDO DE OLIVEIRA UTUARI.	86,24

50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 757-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITA TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO.	150,92
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - DO INSS RELATIVO AO RPA 751, 01/07/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PROCESSO 158.0101/15, PERITO WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	452,76
50901 - FUNJECC	14/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE: NEY JOSÉ DE FREITAS	240,00
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 752-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	1.660,12
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 760-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF PERITA PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	603,68
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 753-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	237,16
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 755-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITA POLLYANNA LAVÍNIA DE LIMA RIBEIRO.	754,60
50901 - FUNJECC	09/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - PAGAMENTO DA NF 2-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015-OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PF: WALDNEY CORREA GOMES, CPF 366.972.651-91	316,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 754-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	1.811,04
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE: LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	135,84

50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE: NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	89,35
50901 - FUNJECC	27/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RPA 763-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA.	452,76
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL NF 1-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. LARISSA NEVES DE JONAS BASTOS.	860,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 01-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF PALESTRANTE JOEL CARLOS VALCANIA FERREIRA.	110,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 750-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITA: MARIÂNGELA FERRARI HARDOIM	150,92
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 762-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF PERITO ENVER MEREGE FILHO.	150,92
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 1-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF -PALESTRANTE: DOMINGOS JOÃO MEIRELLES.	600,00
50901 - FUNJECC	14/07/2015	PF7000306	RESSARC.CART.EXTRAJ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, ATOS EXTRAJUDICIAL, REF. 06/2915, REMESSAS 7934 E 7931, PROCESSO 158.0103/2015, RESSARC.CART.EXTRAJUDICIAL	484.764,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6004-13/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0648/2014-CONTRATO N. 01.073/2014. PARA ATENDER O TRIBUNAL JUSTIÇA/MS - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO,E ASSISTÊNCIA...THYSSENKRUPP ELEVADORES	15,53
50901 - FUNJECC	21/07/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6004-13/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0648/2014- CONTRATO N. 01.073/2014. PARA ATENDER O TRIBUNAL JUSTIÇA/MS - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO,E ASSISTÊNCIA...	295,10



50901 - FUNJECC	14/07/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1507.000063846, 1507.00066464, 1507.000066587, 1507.000067830, 1507.000069677, 1507.000069770, 1507.000071980, 150.000074973 e 1507.000076238 - 01/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0628/2012 (CONTRATO: 01.052/2012) E PRC 158.0799/2014 (CONTRATO N. 01.084/2014).	14.543,39
50901 - FUNJECC	27/07/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 15201-15/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1560/2013- CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA	186.975,84
50901 - FUNJECC	27/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 15201-15/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	2.847,35
50901 - FUNJECC	21/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 24-08/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPAR... 3 L TECNOLOGIA	129,29
50901 - FUNJECC	21/07/2015	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 24-08/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1547/2013- CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPAR...	8.490,13
50901 - FUNJECC	14/07/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1507.000053418- 01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0853/2014 - CONTRATO N. 01.087/2014.	65,94
50901 - FUNJECC	13/07/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO DA FT 1507.000012493- 01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0853/2014 - CONTRATO N. 01.087/2014.	1.749,62
50901 - FUNJECC	27/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7535-30/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1300/2013-CONTRATO N. 01.108/2013; SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA (APROVADO PELO COSINT EM SETEMBRO/20...- ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	1.260,09

50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	NF 7535-30/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1300/2013-CONTRATO N. 01.108/2013; SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA (APROVADO PELO COSINT EM SETEMBRO/20...	82.745,91
50901 - FUNJECC	14/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17106-07/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1215/2013-CONTRATO N. 01.093/2013;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. * PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2015. VALOR MENSAL: R\$ 6.243,34.	5.931,18
50901 - FUNJECC	14/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 17106-07/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1215/2013-CONTRATO N. 01.093/2013;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. * PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2015. VALOR MENSAL: R\$ 6.243,34 - ELEVADORES ATLAS	312,16
50901 - FUNJECC	07/07/2015	32.578.387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 7913-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1192/2012-CONTRATO N. 01.121/2012; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE (TELEFÔNICO, ESCALAÇÕES E ON-SITE), INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1.917,90

50901 - FUNJECC	20/07/2015	32.578.387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 7774-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1192/2012- CONTRATO N. 01.121/2012; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL , ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE (TELEFÔNICO, ESCALAÇÕES E ON- SITE), INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS. * PREGÃO: 073/12 PROC: 157.193.0073/2012 VIGÊNCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015. VALOR MENSAL R\$ 1.917,90.	1.917,90
50901 - FUNJECC	15/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6308-10/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014 - SANAGUA TECNOLOGIA.	44,95
50901 - FUNJECC	15/07/2015	02.595.980/0001-48	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 6308-10/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014.	840,56
50901 - FUNJECC	15/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6308-10/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014 - SANAGUA TECNOLOGIA.	13,49
50901 - FUNJECC	06/07/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO DA FT 728-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	423.119,81
50901 - FUNJECC	06/07/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO DA FT 728-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	140.767,22

50901 - FUNJECC	06/07/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1584- FT LC3031-03/06/2015 Ref:5/2015 - CONTRATO 01.108/12; LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX MODELO D95 E OUTROS. CONTRATO 01.108/12; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX MODELO D95.	14.360,13
50901 - FUNJECC	20/07/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FT LC3060-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0952/2012- CONTRATO 01.108/12; LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA X...	14.360,13
50901 - FUNJECC	28/07/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1589-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0952/2012- CONTRATO 01.108/12. VALOR DA NF 1589 É DE R\$ 25.425,93, SENDO LIQUIDADADO PARTE NA NE 0193 NO VALOR DE R\$ 18.705,88 E O RESTANTE DO VALOR R\$ 6.720,05 NA NE 0890. O ISS DA NF 1589 NO VALOR DE R\$ 1.271,29 FOI LIQUIDADADO INTEGRALMENTE NA NE 0193.	17.434,59
50901 - FUNJECC	06/07/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1584- FT LC3031-03/06/2015 Ref:5/2015 - CONTRATO 01.108/12; LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX MODELO D95 E OUTROS. CONTRATO 01.108/12; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX MODELO D95.	23.751,71

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1584- FT LC3031-03/06/2015 Ref:5/2015 - CONTRATO 01.108/12; LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX MODELO D95 E OUTROS. CONTRATO 01.108/12; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, MARCA XEROX MODELO D95 - PRIME SUPRIMENTOS.	1.250,08
50901 - FUNJECC	28/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1589-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0952/2012- CONTRATO 01.108/12. VALOR DA NF 1589 É DE R\$ 25.425,93, SENDO LIQUIDADO PARTE NA NE 0193 NO VALOR DE R\$ 18.705,88 E O RESTANTE DO VALOR R\$ 6.720,05 NA NE 0890. O ISS DA NF 1589 NO VALOR DE R\$ 1.271,29 FOI LIQUIDADO INTEGRALMENTE NA NE 0193 - PRIME SUPRIMENTOS.	1.271,29
50901 - FUNJECC	16/07/2015	04.441.528/0001-57	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 4960-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014.	4.925,00
50901 - FUNJECC	16/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4960-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014 - BRY TECNOLOGIA	75,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 4611-01/07/2015 Ref:6/2015 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	06/07/2015	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO DE NF 4611-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	3.701,27

50901 - FUNJECC	07/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 147-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013 - SET CONTROL.	1.276,96
50901 - FUNJECC	07/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 147-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013 - SET CONTROL.	580,43
50901 - FUNJECC	07/07/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 147-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013.	9.751,36
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 7311-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DE IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 194/2015 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	18.261,94
50901 - FUNJECC	06/07/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO DA NF 7311-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DE IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 194/2015.	93.489,92
50901 - FUNJECC	06/07/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO DA NF 7311-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DE IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 194/2015.	54.265,77
50901 - FUNJECC	06/07/2015	04.890.854/0001-41	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 641-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1112/2013 - CONTRATO N. 01.095/2013.	914,85
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 641-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1112/2013 - CONTRATO N. 01.095/2013.	48,15
50901 - FUNJECC	07/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 921 DOURADOS-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	53,76

50901 - FUNJECC	14/07/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 913-15/06/2015 Ref:6/2015 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. * VALOR MENSAL:R\$ 3.800,00 VIGÊNCIA: 20/11/2014 A 19/11/2015 PREGÃO: 052/2013 PROC.157.193.0052/2013. ÁREA SOLICITANTE: SEC. DE OBRAS.	1.153,92
50901 - FUNJECC	14/07/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 917 - TRÊS LAGOAS- 23/06/2015 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.	1.153,92
50901 - FUNJECC	14/07/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF 921 DOURADOS- 01/07/2015 Ref:6/2015 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.	1.346,24
50901 - FUNJECC	23/07/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 924 - CORUMBÁ- 15/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1376/2013- CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.	1.153,92
50901 - FUNJECC	23/07/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 927-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013- CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.	1.153,92
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 927-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - RMS SISTEMAS.	46,08
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 924 - CORUMBÁ-15/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1376/2013- CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - RMS SISTEMAS.	46,08

50901 - FUNJECC	14/07/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 757-14/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1376/2013- CONTRATO N. 01.103/2013; MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, DESPESAS COM COMPONENTES/EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, APOS REALIZAÇÃO DA VISTORIA PELA SEC. DE OBRAS DO TJMS, NO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CORUMBÁ/MS, TRÊS LAGOAS/MS E DOURADOS/MS;	4.386,18
50901 - FUNJECC	23/07/2015	01.249.290/0001-74	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES EXTREMO SUL	PAGAMENTO DA NF 37, DE 21/07/2015, PARCELA FINAL DO CONTRATO, PROCESSO 158.1490/2013, CONTRATO N. 01.112/2013.	106.074,12
50901 - FUNJECC	06/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DE DA NF 16230, 05/05/2015, REF. ABRIL/2015, PROCESSO 158.0578/2014, CONTRATO N. 01.062/2014; DOURADOS-MS; SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	826,84
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA DA NF 16230, 05/05/2015, REF. ABRIL/2015, PROCESSO 158.0578/2014, CONTRATO N. 01.062/2014; DOURADOS- MS; SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ELEVADORES ATLAS	43,51
50901 - FUNJECC	06/07/2015	14.522.869/0001-00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	PAGAMENTO DA NF 599- 600-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0125/2015- CONTRATO Nº 01.009/2015;AQUISIÇÃO DE VIDROS;BAGUETE DE ALUMÍNIO,PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS, ESPELHO CRISTAL ETC. PARA ATENDER O PJ/MS NO EXERCÍCIO DE 2015.	3.021,55
50901 - FUNJECC	21/07/2015	14.522.869/0001-00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	PAGAMENTO NF 627-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0125/2015- CONTRATO Nº 01.009/2015.	224,44
50901 - FUNJECC	21/07/2015	14.522.869/0001-00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	PAGAMENTO NF 630-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0125/2015- CONTRATO Nº 01.009/2015.	1.604,75



50901 - FUNJECC	06/07/2015	14.522.869/0001-00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	PAGAMENTO DA NF 599- 600-16/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0125/2015- CONTRATO Nº 01.009/2015;AQUISIÇÃO DE VIDROS;BAGUETE DE ALUMÍNIO,PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS, ESPELHO CRISTAL ETC. PARA ATENDER O PJ/MS NO EXERCÍCIO DE 2015.	4.501,53
50901 - FUNJECC	09/07/2015	05.542.293/0001-52	SANDRO ANTONIO MACIEL	PAGAMENTO DE NF 4439-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0120/2015-Aquisição de água mineral, conforme descrição abaixo. Exercício 2015. Água mineral sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente e lacrado de 20 litros, contendo especificação dos componentes e informações do engarrafador, e prazo/data de validade do produto na embalagem, não inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da data da entrega pelo fornecedor. Não incluso o vasilhame * Área Solicitante: Comarca de Miranda.	240,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23673-02/04/2015 Ref:3/2015 Prc:158.1140/2014-Contrato nº 01.006/2015;Serviços de conservação e assistência técnica de 03 (três) elevadores de nº ...	2.449,45
50901 - FUNJECC	20/07/2015	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 25474-17/06/2015 Ref:3/2015; E NF 26223-07/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1140/2014 - Contrato nº 01.006/2015.	4.898,90
50901 - FUNJECC	06/07/2015	18.682.084/0001-56	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE ATESTADO JUN/2015- 01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1514/2013 - CONTRATO N.01.114/2013.	24.398,20
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DAS NFs 15907, 15908, 15921, 16223 E 16543, REF. JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2015, RESPECTIVAMENTE, PROCESSO 158.0941/2014, CONTRATO N. 01.094/2014; PARA ATENDER O FÓRUM DA COMARCA DE DOURADOS /MS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - ELEVADORES ATLAS.	216,75

50901 - FUNJECC	06/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DAS NFs 15907, 15908, 15921, 16223 E 16543, REF. JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2015, RESPECTIVAMENTE, PROCESSO 158.0941/2014, CONTRATO N. 01.094/2014; PARA ATENDER O FÓRUM DA COMARCA DE DOURADOS /MS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO.	4.118,40
50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DA NF 17105, DE 07/07/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0941/2014, CONTRATO N. 01.094/2014; PARA ATENDER O FÓRUM DA COMARCA DE DOURADOS /MS	823,68
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 17105, DE 07/07/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0941/2014, CONTRATO N. 01.094/2014; PARA ATENDER O FÓRUM DA COMARCA DE DOURADOS /MS	43,35
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 48714-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0129/2015 - FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL.	15,75
50901 - FUNJECC	23/07/2015	05.382.901/0001-09	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	PAGAMENTO NF 48714-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0129/2015.	299,25
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 17111-07/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1109/2014-CONTRATO N 01.007/2015; PREDIO TJ-MS - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER.	46,14
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17111-07/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1109/2014-CONTRATO N 01.007/2015; PREDIO TJ-MS.	876,71
50901 - FUNJECC	13/07/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO DA FT 597-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3127-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq FT 596-01/07/2015 Ref:6/2015; FT 603-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3126-01/07/2015 Ref:6/2015; e LIQ NF 3131-02/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 271.	242,00

50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 597-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3127-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq FT 596-01/07/2015 Ref:6/2015; FT 603-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3126-01/07/2015 Ref:6/2015; e LIQ NF 3131-02/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 271 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	40,06
50901 - FUNJECC	20/07/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 11815-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1560/2013-3.T.A.CONTRATO 01.123/13; APLICAÇÃO DO INPC/IBGE E OUTROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO...	21.905,69
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 11815-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1560/2013-3.T.A.CONTRATO 01.123/13; APLICAÇÃO DO INPC/IBGE E OUTROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO... SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	333,59
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1036-15/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1227/2012-CONTRATO N.01.123/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA ... DELTA AR CONDICIONADO	2.774,06
50901 - FUNJECC	20/07/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1036-15/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1227/2012-CONTRATO N.01.123/2012;PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA ...	57.400,84
50901 - FUNJECC	21/07/2015	14.659.881/0001-61	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 23/2015-13/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0132/2014-1.T. A. CONTRATO N. 01.003/2014; subscrição do software e à prestação de serviços de suporte on l..	3.500,00
50901 - FUNJECC	16/07/2015	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 562-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	131.390,43

50901 - FUNJECC	16/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 562-01/07/2015 Ref:6/2015 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	16/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 562-01/07/2015 Ref:6/2015 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	7.820,85
50901 - FUNJECC	13/07/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FT 0230136011904-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0172/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA.	28,45
50901 - FUNJECC	15/07/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230135925305-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0172/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA.	4,23
50901 - FUNJECC	21/07/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 0230135359576, 02.07.15, REF. JUN/2015, PROC. 158.0172/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA.	163,11

50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 232-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL, MARCA HITACHI. INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA .DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, BLOCO 13, PARQUE DOS PODERES, CAMPO GRANDE MS. PREGAO: 023/2014 PROC: 157.193.0023/2014 VIGÊNCIA: 19/05/2014 A 18/05/2016. L & A ELETRONICOS COMERCIAL	59,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 232-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL, MARCA HITACHI. INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA .DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, BLOCO 13, PARQUE DOS PODERES, CAMPO GRANDE MS. PREGAO: 023/2014 PROC: 157.193.0023/2014 VIGÊNCIA: 19/05/2014 A 18/05/2016. L & A ELETRONICOS COMERCIAL	324,50
50901 - FUNJECC	20/07/2015	07.906.132/0001-26	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 232-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL, MARCA HITACHI. INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA .DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, BLOCO 13, PARQUE DOS PODERES, CAMPO GRANDE MS. PREGAO: 023/2014 PROC: 157.193.0023/2014 VIGÊNCIA: 19/05/2014 A 18/05/2016.	2.566,50

50901 - FUNJECC	14/07/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1507.000063846, 1507.00066464, 1507.000066587, 1507.000067830, 1507.000069677, 1507.000069770, 1507.000071980, 150.000074973 e 1507.000076238 - 01/07/2015 Ref:6/2015. PRC 158.0628/2012 (CONTRATO: 01.052/2012) E PRC 158.0799/2014 (CONTRATO N. 01.084/2014).	90.321,52
50901 - FUNJECC	15/07/2015	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 1115/2015-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0184/2012-8.T.A.CONTRATO 01.027/11; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR,...	8.379,48
50901 - FUNJECC	15/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 1115/2015-02/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0184/2012-8.T.A.CONTRATO 01.027/11; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR - SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL	441,02
50901 - FUNJECC	14/07/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 100,103,108,110,111,112,101,104,99,106,105-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0196/2015- CONTRATO Nº 01.016/2015.	3.130,39
50901 - FUNJECC	06/07/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF 102196-28/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos, contando com auditório 1 com capacidade para 50 pessoas, auditório 2 com capacidade para 120 pessoas e auditório 3 com capacidade para 310 pessoas, com fornecimento de alimentação e estacionamento com capacidade para 50 (cinquenta) veículos, em atendimento à Secretaria de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Escola Judicial (EJUD-MS)	6.068,17

50901 - FUNJECC	06/07/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF 464-29/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos, contando com auditório 1 com capacidade para 50 pessoas, auditório 2 com capacidade para 120 pessoas e auditório 3 com capacidade para 310 pessoas, com fornecimento de alimentação e estacionamento com capacidade para 50 (cinquenta) veículos, em atendimento à Secretaria de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	12.548,89
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 102196-28/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos, contando com auditório 1 com capacidade para 50 (cinquenta) pessoas, auditório 2 com capacidade para 120 pessoas e auditório 3 com capacidade para 310 pessoas, com fornecimento de alimentação e estacionamento com capacidade para 50 veículos, em atendimento à Secretaria de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores - SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	300,59
50901 - FUNJECC	06/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DE ATESTADO JUN/2015-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0224/2015 - CONTRATO N. 01.019/2015.	2.780,83
50901 - FUNJECC	06/07/2015	078.101.301-10	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO DE ATESTADO JUN/2015-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0224/2015 - CONTRATO N. 01.019/2015.	10.492,57
50901 - FUNJECC	20/07/2015	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 60465851-25/04/2015 Ref:4/2015; FT 618232691-25/06/2015 Ref:6/2015; FT 619102668-06/07/2015 Ref:6/2015; e FT 619030018-06/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1319/2012 - 4.T.A.CONTRATO N. 01.128/2012.	4.056,63

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.688.640/0001-24	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 1468-25/06/2015 Ref:4/2015 1469-25/06/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1056/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.096/2014; PRORROGAÇÃO DO PRAZO, ACRÉSCIMO CONTRATUAL R\$ 98,50 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 8.332,73; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NO PRÉDIO DO JUIZADO ESPECIAL DA 4ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA MORENINHA II, SITUADO NA RUA BARREIRAS, N. 718, NA COMARCA DE CAMPO GRANDE/ MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.	7.929,14
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 1468-25/06/2015 Ref:4/2015 1469-25/06/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1056/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.096/2014; PRORROGAÇÃO DO PRAZO, ACRÉSCIMO CONTRATUAL R\$ 98,50 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 8.332,73; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NO PRÉDIO DO JUIZADO ESPECIAL DA 4ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA MORENINHA II, SITUADO NA RUA BARREIRAS, N. 718, NA COMARCA DE CAMPO GRANDE/ MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS - GOMES & AZEVEDO	206,99
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 1468-25/06/2015 Ref:4/2015 1469-25/06/2015 Ref:4/2015 Prc:158.1056/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.096/2014; PRORROGAÇÃO DO PRAZO, ACRÉSCIMO CONTRATUAL R\$ 98,50 E EXTRA CONTRATUAL R\$ 8.332,73; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NO PRÉDIO DO JUIZADO ESPECIAL DA 4ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA MORENINHA II, SITUADO NA RUA BARREIRAS, N. 718, NA COMARCA DE CAMPO GRANDE/ MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS - GOMES & AZEVEDO	295,10



50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 706-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v... CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti... - DECORAÇÕES PANTANAL	3,04
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 685-22/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015. DECORAÇÕES PANTANAL	4,19
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 709-18/07/2015 Ref:7/2015; NF 717-20/07/2015 Ref:7/2015; e NF 718-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015 - DECORAÇÕES PANTANAL.	19,73
50901 - FUNJECC	30/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 720 e 721-24/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v...	732,10
50901 - FUNJECC	30/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 720 e 721-24/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v...DECORAÇÕES PANTANAL	32,33
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 685-22/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015	47,55
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 706-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v... CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...	21,46
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 709-18/07/2015 Ref:7/2015; NF 717-20/07/2015 Ref:7/2015; e NF 718-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015.	351,93

50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 709-18/07/2015 Ref:7/2015; NF 717-20/07/2015 Ref:7/2015; e NF 718-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015.	95,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 685-22/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015	47,50
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 706-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v... CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...	47,50
50901 - FUNJECC	06/07/2015	00.202.689/0001-37	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO DE ATESTADO JUN/2015- 01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0293/2015 - CONTRATO N. 01.022/2015.	38.451,54
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 11816-03/07/2015 Ref:5/2015 Prc:158.78/2012-12.T.A. CONTRATO Nº 01.157/2010; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE OPE... SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	388,04
50901 - FUNJECC	20/07/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 11816-03/07/2015 Ref:5/2015 Prc:158.78/2012-12.T.A. CONTRATO Nº 01.157/2010; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE OPE...	25.481,54
50901 - FUNJECC	06/07/2015	51.962.678/0001-96	UNIV.ESTADUAL "JULIO DE MESQUITA FILHO"VUNESP	PAGAMENTO NF 923-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.243/2015-CONTRATO N. 01.021/2015.	244.860,00
50901 - FUNJECC	13/07/2015	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF 550-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0299/2015 - CONTRATO N. 01.023/2015.	441,00
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 550-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0299/2015 - CONTRATO N. 01.023/2015 - RMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES	9,00

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 247-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0347/2014-4.T.A CONTRATO 01.025/14; PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL, REVISÃO DO PREÇO, EXCLUSÃO DO SUBITEM 4.4 E OUTROS ; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS QUALIFICADOS, E EPIS E EPCS NECESSÁRIOS A PERFEITA E SEGURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO MS - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA	1.855,01
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - NF 247-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0347/2014-4.T.A CONTRATO 01.025/14; PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL, REVISÃO DO PREÇO, EXCLUSÃO DO SUBITEM 4.4 E OUTROS ; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS QUALIFICADOS, E EPIS E EPCS NECESSÁRIOS A PERFEITA E SEGURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO MS- SANTOS & BARBOSA DE SOUZA	10.202,58

50901 - FUNJECC	06/07/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 247-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0347/2014-4.T.A CONTRATO 01.025/14; PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL, REVISÃO DO PREÇO, EXCLUSÃO DO SUBITEM 4.4 E OUTROS ; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS QUALIFICADOS, E EPIS E EPCS NECESSÁRIOS A PERFEITA E SEGURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO MS.	80.693,12
50901 - FUNJECC	20/07/2015	13.789.844/0001-05	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PAGAMENTO NF 267-14/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0495/2014 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014.	7.895,13
50901 - FUNJECC	20/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 267-14/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0495/2014 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014. PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI	120,23
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 13134-02/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0318/2015 - CONTRATO N. 01.026/2015. COMARCA DE PONTA PORÃ -MS.	661,23
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 13134-02/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0318/2015 - CONTRATO N. 01.026/2015. COMARCA DE PONTA PORÃ -MS - ELEVADORES OTIS.	34,80
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 59931, DE 17/06/2015, PROCESSO 158.0341/2015, SERVIÇO DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL, CONTRATO N.01.028/2015 - CTIS TECNOLOGIA	3.463,81
50901 - FUNJECC	06/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA DA NF 59931, DE 17/06/2015, PROCESSO 158.0341/2015, SERVIÇO DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL, CONTRATO N.01.028/2015.	90.553,80
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 59931, DE 17/06/2015, PROCESSO 158.0341/2015, SERVIÇO DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL, CONTRATO N.01.028/2015 - CTIS TECNOLOGIA S.A.	4.948,29

50901 - FUNJECC	07/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS DA NF 316-30/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0344/2015-CONTRATO N° 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, n° 210, esquina com a Rua Antonio Emilio de Figueiredo - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA	951,61
50901 - FUNJECC	07/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 316-30/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0344/2015-CONTRATO N° 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, n° 210, esquina com a Rua Antonio Emilio de Figueiredo - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA	1.110,21
50901 - FUNJECC	07/07/2015	05.776.532/0001-39	CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA	PAGAMENTO DA NF 316-30/06/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0344/2015- CONTRATO N° 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, n° 210, esquina com a Rua Antonio Emilio de Figueiredo.	29.658,54
50901 - FUNJECC	21/07/2015	05.776.532/0001-39	CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA	PAGAMENTO NF 321-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344/2015 Liq NF 319- 13/07/2015 Ref:7/2015 NF 320-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344/2015 CONTRATO N° 01.030/2015. Prestação de serviços de extensão de cobertura metálica e serviços complementares. Os impostos referentes a todas as Notas foram retidos no empenho 2015NE000835.	4.739,97

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 89-30/06/2015 Ref:6/2015 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 - NILLO DE ALMEIDA.	65,25
50901 - FUNJECC	06/07/2015	17.440.458/0001-64	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 89-30/06/2015 Ref:6/2015 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.	3.197,48
50901 - FUNJECC	20/07/2015	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 41921-05/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0520/2012 - 3 T.A CONTRATO N. 01.048/12.	345.675,20
50901 - FUNJECC	16/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 954-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0347/2015 - Certificado de Assinatura Digital e Serviço de Registro do Certificado - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	130,99
50901 - FUNJECC	16/07/2015	33.683.111/0028-19	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO NF 954-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0347/2015 - Certificado de Assinatura Digital e Serviço de Registro do Certificado.	2.489,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 252 A 259-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014.	20.243,33
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 252 A 259-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA	413,09
50901 - FUNJECC	06/07/2015	208.996.371-91	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO DE ATESTADO JUN/2015-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015.	8.429,36
50901 - FUNJECC	06/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DE ATESTADO JUN/2015-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015.	1.170,64

50901 - FUNJECC	20/07/2015	04.030.836/0001-90	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 1579-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0371/2015-CALL CENTER 1200x900x1200 LXPXH. Composto de: mesa elevatória, painel frontal, painel lateral, calha...	89.045,40
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 2453-01/07/2015 Ref:6/2015 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 - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	1.743,98
50901 - FUNJECC	13/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 2453-01/07/2015 Ref:6/2015 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 - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	3.518,54
50901 - FUNJECC	13/07/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2453-01/07/2015 Ref:6/2015 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.	29.268,37

50901 - FUNJECC	13/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 2453-01/07/2015 Ref:6/2015 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 - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	348,80
50901 - FUNJECC	06/07/2015	16.841.853/0001-96	CLINICA IMUNIZACAO VACCINI SS LTDA	PAGAMENTO DA NF 4806-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0398/2015 - CONTRATO N.01.033/2015;VACINA CONTRA INFLUENZA CEPAS 2015.	124.762,74
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 4806-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0398/2015 - CONTRATO N.01.033/2015;VACINA CONTRA INFLUENZA CEPAS 2015 - CLINICA IMUNIZAÇÃO VACCINI	6.566,46
50901 - FUNJECC	07/07/2015	356.724.041-20	SOLANGE GUENKA	PAGAMENTO CS 202-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0403/2015 - DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO E/OU DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - SUPRIMENTOS.	1.500,00
50901 - FUNJECC	16/07/2015	05.569.714/0001-39	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	PAGAMENTO NF 59-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0407/2015 - Participação do Diretor da Secretaria de Comunicação, Carlos Alberto Kuntzel, em Congresso.	550,00
50901 - FUNJECC	14/07/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 199827-29/05/2015 Ref:7/2015 NF 200296-05/06/2015 Ref:7/2015 NF 200308-05/06/2015 Ref:7/2015 NF 200306-05/06/2015 Ref:7/2015 NF 200294-05/06/2015 Ref:7/2015 NF 199828-29/05/2015 Ref:7/2015 NF 199826-29/05/2015 Ref:7/2015 NF 200578-09/06/2015 Ref: 06/2015 NF 200312-05/06/2015 Ref: 06/2015 NF 200311-05/06/2015 Ref: 06/2015 Veículo automotor, marca Fiat, modelo Uno Way Evo 1.4, cor branca, zero quilometro, ano/modelo 2015, quatro portas, bicombustível (etanol/gasolina).	43.000,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	10.705.452/0001-22	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE ATESTADO JUN/2015-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0351/2015 - CONTRATO Nº 01.034/2015.	39.973,74



50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA DA NF 16808, 11/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0440/2015, CONTRATO N° 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador - ELEVADORES ATLAS	42,11
50901 - FUNJECC	27/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 17112, DE 07/07/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0440/2015, CONTRATO N° 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador na Comarca de Dourados. ELEVADORES ATLAS	43,51
50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DA NF 17112, DE 07/07/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO 158.0440/2015, CONTRATO N° 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador na Comarca de Dourados.	826,84
50901 - FUNJECC	06/07/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DA DA NF 16808, 11/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO 158.0440/2015, CONTRATO N° 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador	800,16
50901 - FUNJECC	13/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 968-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0663/2015 - CONTRATO N.01.074/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DO IMPOSTO NA NOTA FOI REALIZADA NO EMPENHO 584 - CONTEXTO ARTES E EVENTOS	84,60
50901 - FUNJECC	13/07/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 968-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0663/2015 - CONTRATO N.01.074/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DO IMPOSTO NA NOTA FOI REALIZADA NO EMPENHO 584.	1.382,07
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 237-14/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO N° 01.038/2015 - SUPORTE SERVIÇOS.	4.565,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 237-14/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO N° 01.038/2015 - SUPORTE SERVIÇOS.	2.074,99
50901 - FUNJECC	23/07/2015	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 237-14/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO N° 01.038/2015.	34.444,97
50901 - FUNJECC	23/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 237-14/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO N° 01.038/2015 - SUPORTE SERVIÇOS.	415,00

50901 - FUNJECC	14/07/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1507.000074353-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0105/2012 - 11.T.A.C. N.01.047/2010.	324.750,09
50901 - FUNJECC	20/07/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1573-17/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0446/2015.	1.111,56
50901 - FUNJECC	20/07/2015	07.185.682/0001-01	ALENCAR COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 74-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0457/2015-Serviço de instalação e fornecimento de portas de vidro fumê para o Fórum da Comarca de Itaporã, de ...	7.285,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0463/2015 - LARISSA NEVES.	224,95
50901 - FUNJECC	06/07/2015	047.949.591-25	LARISSA NEVES DE JONAS BASTOS	PAGAMENTO NF 1-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0463/2015.	3.602,05
50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR NF 1-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0463/2015 - LARISSA NEVES.	473,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	04.967.710/0001-46	REPRAM RECICLAGEM E PRESERV AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO NF 1578-09/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0479/2015- CONTRATO Nº 01.039/2015. Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada de ...	2.450,13
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1578-09/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0479/2015- CONTRATO Nº 01.039/2015. Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada de ... REPRAM RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	128,95
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 11445- 11448-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0475/2015- Carro para transporte, tipo armazém, confeccionado em estrutura metálica tubular e barra de aço chata, sistema de rolagem composta de quatro rodas (duas fixas ao eixo principal e duas auxiliares reclináveis), capacidade de carga de 400kg, 167x61x34,5 cm (AxLxP), marca Carrinhos Brasil modelo 1520 Strong. Carro para transporte, tipo armazém, para transposição de escadarias e meiofio, marca Marcon, modelo TM-33.	16.849,00

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 11445- 11448-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0475/2015- Carro para transporte, tipo armazém, confeccionado em estrutura metálica tubular e barra de aço chata, sistema de rolagem composta de quatro rodas (duas fixas ao eixo principal e duas auxiliares reclináveis), capacidade de carga de 400kg, 167x61x34,5 cm (AxLxP), marca Carrinhos Brasil modelo 1520 Strong. Carro para transporte, tipo armazém, para transposição de escadarias e meiofio, marca Marcon, modelo TM-33.	2.015,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NF 1339-30/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0501/2015-Telefone com fio, tipo headset, com tubo de voz removível (de acordo com a NR nº 17, do Ministério do Trabalho e Emprego) e base discadora com as funções MUTE, FLASH e REDIAL, com ajuste de tempo de flash, tecla de atendimento e regulagem de volume, com ajuste de campainha, modo de discagem tone e pulse, com led's indicativos de funcionamento. Itens inclusos compatíveis.	6.558,50
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 11446-22/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0475/2015-Carro para transporte, tipo armazém, para transposição de escadarias e meiofio, em estrutura metálica de alta resistência, sistema de rolagem composta de 06 (seis) rodas maciças de 6" (seis polegadas) fixadas em estrutura de metal em forma de triângulo, capacidade de carga de 300kg, 129,6x64,8x57,5cm (AxLxP), marca Marcon, modelo TM-33.	1.129,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6599-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0500/2015-CONTRATO N. 01.040/2015, fornecimento de impressão digital colorida em lona vinílica, em adesivo lei...- REZENDE & DINIZ NETO	88,83
50901 - FUNJECC	21/07/2015	02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6599-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0500/2015-CONTRATO N. 01.040/2015, fornecimento de impressão digital colorida em lona vinílica, em adesivo lei...	1.996,53

50901 - FUNJECC	06/07/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7171-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0524/2015	7.859,60
50901 - FUNJECC	06/07/2015	10.572.856/0001-95	SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.	PAGAMENTO DA NF 167- 166-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0530/2015- Fragmentadora de mídias de médio porte, 127v, com rodízios, capacidade de fragmentação simultânea de 20 folhas A4 (75g), nível de segurança 3, velocidade de 2.2m/min, acionamento automático através de sensor ótico, modo reversão, potência de 373w, nível de ruído de 65dB e volume da lixeira de 32 litros, marca Menno, modelo Secreta AT 201 XCD.	18.075,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	NF 6005-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0518/2015-CONTRATO N. 01.043/2015;CONTRATO N. 01.043/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica, com fornecimento de peças, de 01 (um) elevador, padrão deficiente físico, marca THYSSENKRUPP, instalado no prédio Anexo do Fórum da Comarca de Dourados/MS, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 210, Dourados/MS, pelo período de 12 (doze) meses. Área Solicitante: Fórum de Dourados Vigência: 01/06/2015 a 31/05/2016 Valor Mensal: R\$ 2.406,67.	2.286,34
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6005-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0518/2015-CONTRATO N. 01.043/2015;CONTRATO N. 01.043/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica, com fornecimento de peças, de 01 (um) elevador, padrão deficiente físico, marca THYSSENKRUPP, instalado no prédio Anexo do Fórum da Comarca de Dourados/MS, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 210, Dourados/MS, pelo período de 12 (doze) meses. Área Solicitante: Fórum de Dourados Vigência:01/06/2015 a 31/05/2016 THYSSENKRUPP ELEVADORES	120,33
50901 - FUNJECC	06/07/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7172-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0524/2015.	4.516,40

50901 - FUNJECC	06/07/2015	10.572.856/0001-95	SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.	PAGAMENTO DA NF 167- 166-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0530/2015- Fragmentadora de mídias de médio porte, 127v, com rodízios, capacidade de fragmentação simultânea de 20 folhas A4 (75g), nível de segurança 3, velocidade de 2.2m/min, acionamento automático através de sensor ótico, modo reversão, potência de 373w, nível de ruído de 65dB e volume da lixeira de 32 litros, marca Menno, modelo Secreta AT 201 XCD.	18.075,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11623-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0529/2015-Bebedouro de coluna, com capacidade para garrações de 20 litros, gabinete em chapa de aço com tratam...	11.700,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11624-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0529/2015-Bebedouro de coluna, com capacidade para garrações de 20 litros, gabinete em chapa de aço com tratam...	7.800,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 150701521411- 1, DE 08/07/2015, REF. JULHO/2015, PROCESSO 158.0885/2013. EMPRESA CLARO S/A.	142.152,66
50901 - FUNJECC	13/07/2015	04.008.977/0001-06	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1668-02/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0503/2015 - CONTRATO Nº 01.041/2015.	102.585,00
50901 - FUNJECC	30/07/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 203361, 203362 e 203363-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0425/2015 - COMPRA DE VEÍCULOS.	129.000,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6006-13/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0519/2015-CONTRATO N.01.044/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica de 01 (um) elevad... - THYSSENKRUPP ELEVADORES	33,65
50901 - FUNJECC	21/07/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6006-13/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0519/2015- CONTRATO N.01.044/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica de 01 (um) elevad...	639,42
50901 - FUNJECC	28/07/2015	00.858.886/0003-70	UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF 479-23/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0544/2015-PREGÃO 012/2015.	999,90

50901 - FUNJECC	27/07/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 411-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0553/2015-Estatuto da Criança e do Adolescente (comentado). Autores Luciano Alves Rossato e Paulo Eduardo Lepo...,Perdas Irreparáveis, Alienação Parental e Falsas Acusações de Abuso Sexual. Autora Andreia Calçada. ....Ouvindo Crianças na Escola. Autora Marilene Proença Rebello de Souza. Editora Casa do Psicólogo,Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Autores Maria Regina Fay de Azambuja e Maria Helena...,Abuso Sexual em Crianças.	915,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.715.646/0001-43	PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 306.536-29/06/2015 Ref:6/2015 NF 306.537-29/06/2015 Ref:6/2015 NF 306.505-29/06/2015 Ref:6/2015 NF 306.915-29/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0560/2015	442.000,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.715.646/0001-43	PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 306531-29/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0560/2015. Liq NF 306533-29/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0560/2015.	110.500,00
50901 - FUNJECC	09/07/2015	366.972.651-91	WALDNEY CORREA GOMES	PAGAMENTO DA NF 2-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0554/2015-Liq NF 2-25/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0554/2015-Elaboração de projeto de estrutura metálica para terraço a ser executado no prédio da Secretaria do Tribunal de Justiça de MS, conforme especificação abaixo: - Elaborar projeto estrutural para terraço, medindo 2,10m x 6,10m, em estrutura metálica e laje pré moldada, para o prédio da Secretaria do Tribunal de Justiça de MS.	1.406,20
50901 - FUNJECC	09/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 2-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0554/2015-Liq NF 2-25/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0554/2015-Elaboração de projeto de estrutura metálica para terraço a ser executado no prédio da Secretaria do Tribunal de Justiça de MS, conforme especificação abaixo: - Elaborar projeto estrutural para terraço, medindo 2,10m x 6,10m, em estrutura metálica e laje pré moldada, para o prédio da Secretaria do Tribunal de Justiça de MS - WALDNEY CORREA GOMES	173,80

50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 11533-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0487/2014-Açúcar cristal, obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico, contendo 2 (dois) quilos do produto. Marca ESTRELA.	10.626,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 11534-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0226/2015-Açúcar cristal, obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico, contendo 2 (dois) quilos do produto. Marca ESTRELA. OBS: Produto com validade de 12 (doze) meses. Área Solicitante: Coordenadoria de Almoxarifado. Local de Entrega: Coordenadoria de Almoxarifado.	3.174,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11630-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0571/2015. Liq NF 11631-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0571/2015. Compra de copo plástico descartável.	2.744,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11630-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0571/2015. Liq NF 11631-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0571/2015. Compra de copo plástico descartável.	1.176,00
50901 - FUNJECC	16/07/2015	07.555.459/0001-09	PARALELAS COM. E MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 2762-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0584/2015; e Liq NF 2763-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0584/2015. COMPRA DE FORNO MICROONDAS.	22.256,00
50901 - FUNJECC	16/07/2015	07.555.459/0001-09	PARALELAS COM. E MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 2762-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0584/2015; e Liq NF 2763-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0584/2015. COMPRA DE FORNO MICROONDAS.	5.564,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO NF 6123-22/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0592/2015-Elástico para dinheiro, em látex, caixa contendo 30 elásticos com peso de 25 gramas, marca MAMUTH.	670,98
50901 - FUNJECC	07/07/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO NF 6078-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0592/2015.	36.645,52

50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11638-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0583/2015-COMPRA DE REFRIGERADOR E FREEZER.	38.744,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11592-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0583/2015- Refrigerador de duas portas, cor branca, com capacidade líquida de armazenagem de 465 litros (sendo ...	37.094,00
50901 - FUNJECC	07/07/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO NF 6080-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0592/2015.	12.775,48
50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO F 6124-22/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0592/2015-Elastico para dinheiro, em látex, caixa contendo 30 elásticos com peso de 25 gramas, marca MAMUTH.	177,02
50901 - FUNJECC	23/07/2015	02.741.293/0001-93	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7150-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0581/2015-Ventilador oscilante, para fixação em parede, com hélice de polipropileno natural medindo 53 cm, con...	5.877,08
50901 - FUNJECC	27/07/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 414-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0586/2015-Extractor de grampos tipo espátula, em aço inoxidável, medindo 14 cm de comprimento, marca CARBRINK. e NF 413-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0586/2015-Extractor de grampos tipo espátula, em aço inoxidável, medindo 14 cm de comprimento, marca CARBRINK.	1.132,96
50901 - FUNJECC	27/07/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 414-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0586/2015-Extractor de grampos tipo espátula, em aço inoxidável, medindo 14 cm de comprimento, marca CARBRINK. e NF 413-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0586/2015-Extractor de grampos tipo espátula, em aço inoxidável, medindo 14 cm de comprimento, marca CARBRINK.	225,04
50901 - FUNJECC	23/07/2015	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2386-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0589/2015; E Liq NF 2387-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0589/2015. COMPRA DE PASTAS REGISTRADORAS E SUSPENSAS.	1.155,37
50901 - FUNJECC	23/07/2015	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2386-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0589/2015; E Liq NF 2387-21/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0589/2015. COMPRA DE PASTAS REGISTRADORAS E SUSPENSAS.	702,63



50901 - FUNJECC	09/07/2015	05.308.353/0001-77	SANCHES DE OLIVEIRA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME	PAGAMENTO DE NF 836-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0587/2015-Fita adesiva para empacotamento, com máxima resistência e adesividade, rolo constituído de dorso com...	6.312,99
50901 - FUNJECC	09/07/2015	05.308.353/0001-77	SANCHES DE OLIVEIRA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NF 837-06/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0587/2015-Fita adesiva para empacotamento, com máxima resistência e adesividade, rolo constituído de dorso com...	1.837,01
50901 - FUNJECC	21/07/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 83-09/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0590/2015.	11.431,62
50901 - FUNJECC	21/07/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 82-09/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0590/2015.	568,38
50901 - FUNJECC	14/07/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 79-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0590/2015 - ITENS 02 (MOLHA DEDO) E 04 (PINCEL ATÔMICO) DO EMPENHO.	899,94
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.715.646/0001-43	PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 306531-29/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0560/2015. Liq NF 306533-29/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0560/2015.	110.500,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 11539-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0228/2015-Álcool em gel a 70 %, anti-séptico, para higienização das mãos, pronto para usar sem diluir, acondicionado em embalagem plástica tipo galão contendo 5 litros, na qual deve constar a data de fabricação, data de validade, número de lote, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA. Marca Premisse, código 10316.	1.598,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 11540-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0228/2015-Álcool em gel a 70 %, anti-séptico, para higienização das mãos, pronto para usar sem diluir, acondicionado em embalagem plástica tipo galão contendo 5 litros, na qual deve constar a data de fabricação, data de validade, número de lote, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA. Marca Premisse, código 10316. * Área Solicitante:Coordenadoria de Almojarifado. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.	1.122,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 01-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0600/2015 - JOEL CARLOS.	60,50

50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 01-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0600/2015 - JOEL CARLOS.	27,50
50901 - FUNJECC	23/07/2015	662.716.811-15	JOEL CARLOS VALCANAIA FERREIRA	PAGAMENTO RPA 01-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0600/2015.	462,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 31797-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0229/2015-Dispenser para abastecer álcool em gel, confeccionado em plástico ABS na cor branca, com sistema de ...	296,00
50901 - FUNJECC	30/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 248-27/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-1. T.A. CONTRATO Nº 01.038/2015; CCT/2015 e outros; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preve...- SUPORTE SERVIÇOS	185,58
50901 - FUNJECC	30/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 248-27/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-1. T.A. CONTRATO Nº 01.038/2015; CCT/2015 e outros; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preve... - SUPORTE SERVIÇOS	408,28
50901 - FUNJECC	30/07/2015	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 248-27/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-1. T.A. CONTRATO Nº 01.038/2015; CCT/2015 e outros; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preve...	3.080,62
50901 - FUNJECC	30/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 248-27/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0452/2015-1. T.A. CONTRATO Nº 01.038/2015; CCT/2015 e outros; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preve... - SUPORTE SERVIÇOS	37,12
50901 - FUNJECC	06/07/2015	404.447.401-04	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	PAGAMENTO RPA 1-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0606/2015-Pagamento de instrutor, para instrutoria na 1ª turma do treinamento sobre Técnicas de Conciliação, a realizar-se nos dias 25 e 26 de junho de 2015, no Auditório do Novotel, nesta capital. Área Solicitante: Secretaria da Escola Judicial.	424,41
50901 - FUNJECC	06/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 1-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0606/2015-Pagamento de instrutor, para instrutoria na 1ª turma do treinamento sobre Técnicas de Conciliação, a realizar-se nos dias 25 e 26 de junho de 2015, no Auditório do Novotel, nesta capital. Área Solicitante: Secretaria da Escola Judicial- NILTON CESAR.	22,33

50901 - FUNJECC	06/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 1-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0606/2015-Pagamento de instrutor, para instrutoria na 1ª turma do treinamento sobre Técnicas de Conciliação, a realizar-se nos dias 25 e 26 de junho de 2015, no Auditório do Novotel, nesta capital. Área Solicitante: Secretaria da Escola Judicial - LUCIANO CAMPOS.	74,71
50901 - FUNJECC	06/07/2015	872.149.629-34	LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	PAGAMENTOS RPA 1-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0606/2015-Pagamento de instrutor, para instrutoria na 1ª turma do treinamento sobre Técnicas de Conciliação, a realizar-se nos dias 25 e 26 de junho de 2015, no Auditório do Novotel, nesta capital. Área Solicitante: Secretaria da Escola Judicial.	604,49
50901 - FUNJECC	16/07/2015	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 7669-07/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0597/2015- SUPORTE SYMC NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.6 XPLAT 1 FRONT END TB INITIAL ESSENTIAL 12 ... - ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA.	84.000,00
50901 - FUNJECC	06/07/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NF 1336-26/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0603/2015-Papel couche liso, na cor branca, 210 g/m², medida 66 x 96 cm, pacote com 150 folhas,marca Suzano. Sulfite, na cor branca, 120 gramas, medida 66 x 96 cm, pacote com 250 folhas, marca Suzano. Espiral, na cor preta, tamanho A4, nº 12 mm, marca Roale. Cola para serviços de blocagem. Restaurador de blanqueta, marca M.A.	7.210,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1345-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0603/2015-Espiral, na cor preta, tamanho A4, nº 12 mm, marca Roale.	1.240,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1370-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0603/2015 - COMPRA DE COLA E RESTAURADOR DE BLANQUETA.	7.732,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO NF 6106-15/07/2015 Ref:7/2015 NF 6113-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0602/2015.	39.925,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 409-14/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0604/2015 - COMPRA DE PAPÉIS COUCHE E SULFITE, CAPAS E ESPIRAIS.	17.080,00

50901 - FUNJECC	23/07/2015	04.008.977/0001-06	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 1695-09/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0503/2015-1.T.A.C. Nº 01.041/2015; No break, marca SMS, modelo Manager III Senoidal New Generation 1400 VA, de...	25.402,00
50901 - FUNJECC	16/07/2015	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 7687-09/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0597/2015-LICENÇA SYMC NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.6 XPLAT 1 FRONT END TB STD LIC GOV BAND S P... - ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA.	130.000,00
50901 - FUNJECC	13/07/2015	17.549.590/0001-09	ESMERALDA MUDAS E PAISAGISMO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 371-01/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0622/2015 - Mudanças de árvores da espécie Ipê com altura entre 2,5 a 4m.	1.350,00
50901 - FUNJECC	30/07/2015	07.555.459/0001-09	PARALELAS COM. E MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 2782-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0584/2015 - COMPRA DE FORNO MICROONDAS.	1.712,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	05.776.532/0001-39	CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA	PAGAMENTO NF 321-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344/2015 Liq NF 319-13/07/2015 Ref:7/2015 NF 320-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344//2015 CONTRATO Nº 01.030/2015. Prestação de serviços de extensão de cobertura metálica e serviços complementares. Os impostos referentes a todas as Notas foram retidos no empenho 2015NE000835.	5.891,20
50901 - FUNJECC	21/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 321-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344/2015 Liq NF 319-13/07/2015 Ref:7/2015 NF 320-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344//2015 CONTRATO Nº 01.030/2015. Prestação de serviços de extensão de cobertura metálica e serviços complementares. Os impostos referentes a todas as Notas foram retidos no empenho 2015NE000835 - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA.	397,96

50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 321-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344/2015 Liq NF 319-13/07/2015 Ref:7/2015 NF 320-13/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0344//2015 CONTRATO Nº 01.030/2015. Prestação de serviços de extensão de cobertura metálica e serviços complementares. Os impostos referentes a todas as Notas foram retidos no empenho 2015NE000835 - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA.	341,11
50901 - FUNJECC	15/07/2015	06.889.977/0001-98	RODA BRASIL COM. PECAS PARA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 25987-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1031/2014-Pneu 245/70 R 16, marca Linglong/R620. * Área Solicitante: Coordenadoria de Transporte do TJMS * ..	6.120,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	06.889.977/0001-98	RODA BRASIL COM. PECAS PARA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 25988-02/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1012/2014-Pneu 275/80R22.5 149/146L MISTO, marca Triangle/TR667. * Área Solicitante: Coordenadoria de Tran...	4.920,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	54.116.223/0001-48	COMERCIAL NEMETH LTDA.	PAGAMENTO NF 14170-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0820/2014-Pneu 185/65R14 SC, 86H, marca Firestone/Firehamk.	13.140,00
50901 - FUNJECC	07/07/2015	08.060.974/0001-72	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	PAGAMENTO NF 90252-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0634/2015 - Assinatura do serviço online de cálculos de correção monetária, PLANO MULTIUSUÁRIOS .	2.986,00
50901 - FUNJECC	21/07/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 31798-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0633/2015-Lixeira em material plástico na cor branca, com tampa basculante e alças nas laterais, medindo 41 cm.	1.948,00
50901 - FUNJECC	13/07/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO DA FT 597-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3127-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq FT 596-01/07/2015 Ref:6/2015; FT 603-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3126-01/07/2015 Ref:6/2015; e LIQ NF 3131-02/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 271.	15.304,06

50901 - FUNJECC	13/07/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO DA FT 597-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3127-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq FT 596-01/07/2015 Ref:6/2015; FT 603-01/07/2015 Ref:6/2015; Liq NF 3126-01/07/2015 Ref:6/2015; e LIQ NF 3131-02/07/2015 Ref:6/2015. Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 271.	1.154,32
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 1-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0636/2015 - DOMINGOS JOÃO MEIRELES.	330,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 1-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0636/2015 - DOMINGOS JOÃO MEIRELLES.	57,45
50901 - FUNJECC	23/07/2015	026.048.417-20	DOMINGOS JOÃO MEIRELLES	PAGAMENTO RPA 1-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0636/2015.	2.612,55
50901 - FUNJECC	14/07/2015	186.704.239-87	NEY JOSE DE FREITAS	PAGAMENTO DE RPA 1-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0636/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 2 horas no curso "O Juiz e a Relação com a Imprensa" para 115 magistrados do Poder Judiciário de MS, a realizar-se nos dias 02 e 03 de julho de 2015, no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã- MS. Área Solicitante: Secretaria da Escola Judicial.	1.068,00
50901 - FUNJECC	14/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 1-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0636/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar palestra com carga horária de 2 horas no curso "O Juiz e a Relação com a Imprensa" para 115 magistrados do Poder Judiciário de MS, a realizar-se nos dias 02 e 03 de julho de 2015, no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã- MS. Área Solicitante: Secretaria da Escola Judicial - NEY JOSE DE FREITAS	132,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	03.842.600/0001-95	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 1110-08/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0620/2015.	402.850,00
50901 - FUNJECC	27/07/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO NF 6122-22/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0592/2015-Envelope saco kraft natural 80 gramas, medindo 260 mm x 360 mm, embalado em pacotes com 50 unidades,...	10.880,16

50901 - FUNJECC	21/07/2015	13.192.721/0001-92	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	PAGAMENTO NF 476-04/07/2015 Ref:7/2015 NF 477-04/07/2015 Ref:7/2015 NF 478-04/07/2015 Ref:7/2015 NF 480-09/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0970/2014 AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS ETC, PARA REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DO TJ ETC.	20.726,51
50901 - FUNJECC	21/07/2015	13.192.721/0001-92	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	PAGAMENTO NF 474-04/07/2015 Ref:7/2015 NF 475-04/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0970/2014-Nome popular: Palmeira Fênix Nome científico: Phoenix roebelenii Especificação: só o tronco da palmeira deve medir aproximadamente 50 a 70 cm. Garantia: 3 (três) meses, Granilha Especificação: Nº 3 – saco contendo 40 kg – cor branca. Garantia: 3 (três) meses, Terra preta para jardim saco com 25 kg. Garantia: 3 (três) meses. Adubo tipo humus de minhoca para vasos e jardins,saco com 25 kg. Garantia: 3 meses	1.417,74
50901 - FUNJECC	09/07/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 11739-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0887/2015 - CONTRATO N.01.089/2014.	117.516,10
50901 - FUNJECC	09/07/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 11739-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0887/2015 - CONTRATO N.01.089/2014 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	1.789,59
50901 - FUNJECC	28/07/2015	18.377.060/0001-93	BMZ COM.DE ARTIGOS P/ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO NF 163-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1030/2014.	845,00
50901 - FUNJECC	09/07/2015	337.610.861-72	VANDERLICE INSABRAL	PAGAMENTO DE DECISÃO DE F. 06-01/07/2015 Ref:3/2015 Prc:158.0642/2015 - DESPESA COM REEMBOLSO DO VALOR PAGO COM TAXA DE INSCRIÇÃO.	450,00
50901 - FUNJECC	20/07/2015	37.563.970/0001-05	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 11813-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0643/2015; e Liq NF 11814-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0643/2015.	8.217,20
50901 - FUNJECC	20/07/2015	37.563.970/0001-05	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 11813-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0643/2015; e Liq NF 11814-10/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0643/2015.	7.241,68
50901 - FUNJECC	23/07/2015	06.132.270/0001-32	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO NF 7104, 20.07.15-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0647/2015- Renovação de assinatura da Revista LICICON.	1.672,00

50901 - FUNJECC	16/07/2015	488.549.059-68	REGINA DE FATIMA NARDUCI GARCIA	PAGAMENTO DECISÃO DE F. 15-16 DO PRC 161.149.0015/2015-01/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0145/2015 - AJUDA DE CUSTO- PESSOAL CIVIL- PARA ATENDER 1.GRAU.	3.782,46
50901 - FUNJECC	23/07/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 60374-03/07/2015; NF 60375-03/07/2015; e FT 911885672-03/07/2015 - REFERENTES A REAJUSTE DE 2014. Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011 - CTIS TECNOLOGIA.	425,28
50901 - FUNJECC	23/07/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 60374-03/07/2015; NF 60375-03/07/2015; e FT 911885672-03/07/2015 - REFERENTES A REAJUSTE DE 2014. Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011.	52.621,96
50901 - FUNJECC	23/07/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 60374-03/07/2015; NF 60375-03/07/2015; e FT 911885672-03/07/2015 - REFERENTES A REAJUSTE DE 2014. Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N. 01.092/2011 - CTIS TECNOLOGIA.	1.539,31
50901 - FUNJECC	28/07/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1589-03/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0952/2012- CONTRATO 01.108/12. VALOR DA NF 1589 É DE R\$ 25.425,93, SENDO LIQUIDADADO PARTE NA NE 0193 NO VALOR DE R\$ 18.705,88 E O RESTANTE DO VALOR R\$ 6.720,05 NA NE 0890. O ISS DA NF 1589 NO VALOR DE R\$ 1.271,29 FOI LIQUIDADADO INTEGRALMENTE NA NE 0193.	6.720,05
50901 - FUNJECC	23/07/2015	12.669.940/0001-57	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 403-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0662/2015; E Liq NF 404-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0662/2015. COMPRA DE CLAVICULÁRIOS.	2.240,00
50901 - FUNJECC	23/07/2015	12.669.940/0001-57	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 403-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0662/2015; E Liq NF 404-20/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0662/2015. COMPRA DE CLAVICULÁRIOS.	960,00
50901 - FUNJECC	28/07/2015	09.143.840/0001-88	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1555-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0664/2015.	528,00



50901 - FUNJECC	27/07/2015	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 132578, 14/05/2015, REF: 05/2015, PROC: 158.0231/2014, CONTRATO N. 01.011/2014;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE PREMIER 24X7, PARA SUPORTE DE HARDWARES ...	1.283,54
<b>TOTAL</b>					<b>9.059.565,66</b>