

UG Pagadora Nome	Data de Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Código	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901 - FUNJECC	10/08/2015	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 670-18/03/2014 Ref:3/2014 Prc:158.0184/2012-6.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2015 - VALOR MENSAL 8.360,30.	910,86
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 670-18/03/2014 Ref:3/2014 Prc:158.0184/2012-6.T.A CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2015 - VALOR MENSAL 8.360,30 - SEGMINAS LOGISTICA.	47,93
50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014- HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO", MODULO I "COMPREENSAO D HISTÓRIA DA FILOSOFIA - PEDIDO DE COMPRA N. 335.07.2014. JOSEMAR DE CAMPOS MACIEL	60,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014- HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO", MODULO I "COMPREENSAO D HISTÓRIA DA FILOSOFIA - PEDIDO DE COMPRA N. 335.07.2014. JOSEMAR DE CAMPOS MACIEL	132,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	487.256.331-04	JOSEMAR DE CAMPOS MACIEL	PAGAMENTO RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014- HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO", MODULO I "COMPREENSAO D HISTÓRIA DA FILOSOFIA - PEDIDO DE COMPRA N. 335.07.2014.	1.008,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	337.145.760-53	CLACIR JOSE BERNARDI	PAGAMENTO RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014-HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO",MODULO II -ETICA E A SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE ETICA DO JUIZ - PEDIDO DE COMPRA N. 336.07.2014. CLACIR JOSE BERNADI	1.008,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014-HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO",MODULO II -ETICA E A SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE ETICA DO JUIZ - PEDIDO DE COMPRA N. 336.07.2014. CLACIR JOSE BERNARDI	132,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014-HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO",MODULO II -ETICA E A SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE ETICA DO JUIZ - PEDIDO DE COMPRA N. 336.07.2014. CLACIR JOSE BERNARDI	60,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	00.438.140/0001-46	CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF 7423-09/07/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0922/2014-ATA REG. PRECO N.03.025 5/14; AQUISICAO DE MAT. DE SINALIZACAOVISUAL: CRACHA FRENTE E VERSO, CORDAO PARA CRACHA.PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ATA N.436.09.2014.	1.744,97
50901 - FUNJECC	06/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 309-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS	14,98
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 318-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA	14,98
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO NF 312 e 314-06/08/2015 Ref:8/2015; e NF 316-07/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇA	29,94

50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 303-27/07/2015 Ref:7/2015 - NF 305 e 306-30/07/2015 - Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS.	55,75
50901 - FUNJECC	03/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 303-27/07/2015 Ref:7/2015 - NF 305 e 306-30/07/2015 - Ref:7/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014.	1.942,59
50901 - FUNJECC	06/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 309-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	734,50
50901 - FUNJECC	10/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NFs 307 - 30/07/15; 310 - 04/08/2015; 311 - 05/08/2015; 313 - 06/08/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 02/2015.	499,38
50901 - FUNJECC	17/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 312 e 314-06/08/2015 Ref:8/2015; e NF 316-07/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇA	1.468,20
50901 - FUNJECC	19/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 318-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA	734,50
50901 - FUNJECC	19/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 315-07/08/2015 Ref:8/2015; e NF 317-10/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136//2014 - Contrato nº 01.119/2014.	2.212,32
50901 - FUNJECC	24/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 319-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e.. ALIANÇA	7.782,47
50901 - FUNJECC	10/08/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NFs 307 - 30/07/15; 310 - 04/08/2015; 311 - 05/08/2015; 313 - 06/08/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 02/2015.	8.423,52
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 307 - 30/07/15; 310 - 04/08/2015; 311 - 05/08/2015; 313 - 06/08/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 02/2015. ALIANÇA MUDANÇAS	188,12
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 319-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e.. ALIANÇA	158,82
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 315-07/08/2015 Ref:8/2015; e NF 317-10/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136//2014 - Contrato nº 01.119/2014.	45,14
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3421-12/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1125/2014-Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVT/light, medindo aproximadamente 11 cm de larg.. DECORAÇÕES PANTANAL	219,50
50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 725-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014	9,20
50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 725-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014 - DECORAÇÕES PANTANAL.	0,40
50901 - FUNJECC	03/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 726, 27.07.15 - JUL/2015-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT... Liq NF 3171, 28.07.15 - JUL/2015-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014	2.378,80
50901 - FUNJECC	24/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 853-15/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT... Liq NF 3202-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ...	9.868,90

50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2579, 29.07.15-29/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014 - ELSENBACH & CIA.	8,29
50901 - FUNJECC	03/08/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2579, 29.07.15-29/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014.	289,04
50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 960-24/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1135/2014-CONTRATO N. 01.120/2014 - INES CONCEIÇÃO DA SILVA-ME.	12,97
50901 - FUNJECC	03/08/2015	00.509.779/0001-75	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 960-24/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1135/2014-CONTRATO N. 01.120/2014	635,76
50901 - FUNJECC	06/08/2015	02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6684, 03.08.15 - AGO-2015-Ref:8/2015 Prc:158.1137/2014-CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS.	3.166,23
50901 - FUNJECC	06/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6684, 03.08.15 - AGO-2015-Ref:8/2015 Prc:158.1137/2014-CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS - REZENDE & DINIZ.	140,88
50901 - FUNJECC	24/08/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1496-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ALPHA	65.077,18
50901 - FUNJECC	24/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1496-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ALPHA	8.624,69
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1496-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ALPHA	3.920,31
50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1496-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ALPHA	784,06
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.877.387/0001-94	Z N FREITAS & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 635-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1064/2014 - Contrato nº 01.115/2014. Z N FREITAS	583,83
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 142-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1186/2014-CONTRATO Nº 01.130/2014; Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins),para atendi... - GRAND MERE BUFFET	174,77
50901 - FUNJECC	24/08/2015	37.178.217/0001-04	GRAND MERE BUFFET LTDA	PAGAMENTO NF 142-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1186/2014-CONTRATO Nº 01.130/2014; Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins),para atendi...	4.376,63
50901 - FUNJECC	17/08/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCAAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 311-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE JARDINS.	2.333,04
50901 - FUNJECC	24/08/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCAAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 317-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO AGUA AZUL	6.065,91
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 317-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO AGUA AZUL	174,09
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 311-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE JARDINS. AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE	66,96
50901 - FUNJECC	06/08/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1602-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1175/2014 - CONTRATO Nº 01.128/2014.	10.877,37

50901 - FUNJECC	10/08/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FTS 341661143 e 3341661144 - 04/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0019/2014 - CONTRATOS Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.	165,80
50901 - FUNJECC	18/08/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 341740037-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0019/2014 - CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.	82,90
50901 - FUNJECC	04/08/2015	10.426.851/0001-54	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	PAGAMENTO NF 299, 30/07/15 - JUL/2015-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1142/2014-CONTRATO Nº 01.124/14. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTIÇA COMUN...	3.149,06
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA Liq NF 2482-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON. - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	423,60
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.575.727/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS DA Liq NF 2482-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON. - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	214,09
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO DA Liq NF 2482-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON.	3.601,19
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA Liq NF 2482-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON. - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	42,82
50901 - FUNJECC	04/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 453943, DE 01/07/2015, REF. JUNHO/15, PROCESSO 158.1174/2014, COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	8.145,86
50901 - FUNJECC	25/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 468058, 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2015, COMBUSTÍVEIS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	8.176,33
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS NF 91-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASS.. - KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO LTDA	435,66
50901 - FUNJECC	14/08/2015	12.076.419/0001-06	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME.	PAGAMENTO NF 91-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASS..	7.302,54
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 91-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASS.. - KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO	887,89
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 91-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASS.. - KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO	87,13
50901 - FUNJECC	24/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 468057, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, COMBUSTÍVEIS, CENTRAL DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014.	11.353,40

50901 - FUNJECC	04/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462541, DE 16/07/2015, REF. 01/07 A 15/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	14.281,46
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 150-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ... SET CONTROL ENGENHARIA	475,75
50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 150-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ...SET CONTROL ENGENHARIA	1.046,66
50901 - FUNJECC	18/08/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 150-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ...	7.992,71
50901 - FUNJECC	25/08/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS DA NF 468058, 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO.	1,50
50901 - FUNJECC	04/08/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS DA NF 453943, DE 01/07/2015, DE 16/06/15 A 30/06/15, 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 - TRIVALE ADM.	1,54
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 468060, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, 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. TRIVALE	5.696,56
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS NF 468060, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, 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. TRIVALE	142,64
50901 - FUNJECC	25/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 468058, 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014.	787,35
50901 - FUNJECC	25/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS TRIVALE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIOS DE TRÊS LAGOAS, AQUIDAUANA, DOURADOS, RIO BRILHANTE E CAMPO GRANDE	10,80
50901 - FUNJECC	04/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 453943, DE 01/07/2015, DE 16/06/15 A 30/06/15, 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.	513,66
50901 - FUNJECC	04/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 453943, DE 01/07/2015, DE 16/06/15 A 30/06/15, 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; REF AOS MUNICIPIOS DE RIO VERDE DE MATO GROSSO, DOURADOS E AQUIDAUANA - TRIVALE ADM.	9,50
50901 - FUNJECC	24/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 468057, DE 03/08/15, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014.	488,75

50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 468059, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014 TRIVALE	15.139,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462541, DE 16/07/2015, REF. 01/07 A 15/07/15, 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.	1.439,25
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 468059, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014 TRIVALE	172,66
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 468057, DE 03/08/15, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	19,25
50901 - FUNJECC	04/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 462541, DE 16/07/2015, REF. 01/07 A 15/07/15, 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.	68,75
50901 - FUNJECC	24/08/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 11 e 12-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0162/2012 - CONTRATO.N.01.132/2011. SET CONTROL	972,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 468060, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE	0,57
50901 - FUNJECC	25/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 468058, 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014.	0,89
50901 - FUNJECC	04/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 453943, DE 01/07/2015, REF. JULHO/15, 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.	0,86
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 468060, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE	0,01
50901 - FUNJECC	04/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 453943, DE 01/07/2015, REF. JULHO/15, 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 - TRIVALE ADM.	0,01
50901 - FUNJECC	25/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 468058, 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/2015, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014.	0,01
50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 468057, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,02

50901 - FUNJECC	04/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 462541, DE 16/07/2015, REF. 01/07 A 15/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, 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 Sul - TRIVALE ADM.	0,02
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 468059, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. TRIVALE	0,02
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 468059, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. TRIVALE	1,51
50901 - FUNJECC	24/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 468057, DE 03/08/2015, PERÍODO 16/07 A 31/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014.	1,17
50901 - FUNJECC	04/08/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 462541, DE 16/07/2015, REF. 01/07 A 15/07/15, PROCESSO 158.1174/2014, 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 Sul.	1,56
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 25711-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.LIDERANÇA LIMPEZA	6.375,08
50901 - FUNJECC	14/08/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NF 25711-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.LIDERANÇA LIMPEZA	48.102,85
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 25711-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.LIDERANÇA LIMPEZA	2.897,76
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 25711-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.LIDERANÇA LIMPEZA	579,55
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS DEFFENZA - NF 13905 - PROCESSO:158.0190/2012	17,06
50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.217.916/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	ISS DA NF 13900 E FAT 5551, REF. JUL/2015, COMARCA DE BELA VISTA, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME.	27,09
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS REF. A NF. 13893 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	35,53
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DAS NF 13904 E 13919, FAT 5555 E 5570, REF. JUL/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME. DEFENZA	19,39
50901 - FUNJECC	14/08/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 13926, 13924 E FAT 5577, 5575, REFERÊNCIA JUL/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME DEFENZA	1.186,25
50901 - FUNJECC	14/08/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS REF NF. 13926, 13924 E FAT 5577, 5575, MUNICIPIO RIO VERDE E SETE QUEDAS - DEFENZA	30,89
50901 - FUNJECC	17/08/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 30 NOTAS FISCAIS E 30 FATURAS, REF. JUL/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME.	22.914,71

50901 - FUNJECC	17/08/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DEFFENZA-MUNICÍPIOS DE BONITO, APARECIDA DO TABOADO, CAARAPÓ, RIBAS DO RIO PARDO, SÃO GABRIEL DO OESTE, NIOAQUE, TERENOS, BANDEIRANTES, BRASILANDIA, ITAQUIRAÍ, NOVA ALVORADA DO SUL, MUNDO NOVO, MARACAJU, PORTO MURTINHO, SIDROLÂNDIA, PARANAIBA, ITAPORA, BATAIPORA, BATAGUASSU. DEODAPOLIS, ANAURILÂNDIA, RIO NEGRO, CHAPADÃO DO SUL, COSTA RICA, FATIMA DO SUL, SONORA, RIO BRILHANTE, ELDORADO	544,10
50901 - FUNJECC	19/08/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DAS NF 13904 E 13919, FAT 5555 E 5570, REF. JUL/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME. DEFENZA	1.556,09
50901 - FUNJECC	31/08/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 13900 E FAT 5551, REF. JUL/2015, COMARCA DE BELA VISTA, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME.	1.040,36
50901 - FUNJECC	10/08/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 15545-27/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0887/2014- CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,D...	36.445,00
50901 - FUNJECC	10/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 15545-27/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0887/2014- CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,D... SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	555,00
50901 - FUNJECC	14/08/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1508.000071928-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0590/2014-CONTRATO N. 01.077/2014; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DO TJMS. OI S/A	35.613,06
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2481-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... LF PRESTADORA	798,83
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.354.560/0001-32	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 2481-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... LF PRESTADORA	391,86
50901 - FUNJECC	19/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2481-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... LF PRESTADORA	6.568,27
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2481-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... LF PRESTADORA	78,37
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2868-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA	299,22
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 2868-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14.ABSOLUTA	1.496,09
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2868-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA	3.291,39
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2868-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14.	24.835,02
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. ÀS NF'S 2486, 2487, 2488; MUNICÍPIOS DE BANDEIRANTES, COSTA RICA E CAMAPUÁ - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	3.690,44

50901 - FUNJECC	17/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2485 - CASSILÂNDIA-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	951,71
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2484 - CHAPADÃO DO SUL-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ... - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	1.129,44
50901 - FUNJECC	14/08/2015	14651200000172	PREF.MUN.DE CHAPADAO DO SUL	ISS NF 2484 - CHAPADÃO DO SUL-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ... - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	568,58
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 2485 - CASSILANDIA-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	470,52
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2484 - CHAPADÃO DO SUL-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ...	9.560,00
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2486 - BANDEIRANTES-01/08/2015 Ref:7/2015 NF 2487 - COSTA RICA-01/08/2015 Ref:7/2015 NF 2488 - CAMAPUÁ-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ...	30.842,92
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS REF. ÀS NF'S 2486, 2487, 2488; MUNICÍPIOS DE BANDEIRANTES, COSTA RICA E CAMAPUÁ - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	1.693,97
50901 - FUNJECC	17/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2485 - CASSILÂNDIA-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ..	7.894,08
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. ÀS NF'S 2486, 2487, 2488; MUNICÍPIOS DE BANDEIRANTES, COSTA RICA E CAMAPUÁ - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	365,93
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2484 - CHAPADÃO DO SUL-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ... - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	113,72
50901 - FUNJECC	17/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2485 - CASSILÂNDIA-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	94,10
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2867-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,58
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2867-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.647,89
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2867-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.625,37
50901 - FUNJECC	14/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	NF 2867-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.355,04
50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF'S 2870, 2871, 2872 E 2873 - MUNICÍPIOS DE DEODAPÓLIS, FÁTIMA DO SUL, GLÓRIA DE DOURADOS E IVINHEMA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.814,23

50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. NF'S 2870, 2871, 2872 E 2873 - MUNICÍPIOS DE DEODAPÓLIS, FÁTIMA DO SUL, GLÓRIA DE DOURADOS E IVINHEMA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	346,75
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2870 DEODAPOLIS (R\$ 6.852,42) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2871 FATIMA DO SUL (R\$ 11.632,08) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015 - COM GLOSA DE R\$ 1.163,21; NF 2872 GLORIA DE DOURADOS (R\$ 7.018,70) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2873 IVINHEMA (R\$ 9.171,55) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0368/2014. CONTRATO N. 01.028/2014.	27.616,82
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 2870, 2871, 2872 E 2873 - MUNICÍPIOS DE DEODAPÓLIS, FÁTIMA DO SUL, GLÓRIA DE DOURADOS E IVINHEMA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,74
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2874 - AMAMBAI (R\$ 9751,88) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2875 - CAARAPÓ (R\$ 8105,64) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2876 - ITAQUIRAI (R\$ 12198,00) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; e NF 2877 - NAVIRAI (R\$ 11838,89) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. Prc:158.0386/2014. CONTRATO 01.030/14.	34.772,36
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF NF 2874, 2875, 2876, 2877 - MUNICÍPIOS DE AMAMBAI, CAARAPÓ, ITAQUIRAI, NAVIRAI- ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.094,71
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. NF. 2874, 2875, 2876, 2877 - MUNICÍPIOS DE AMAMBAI, CAARAPÓ, ITAQUIRAI, NAVIRAI - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	418,95
50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF NF 2874, 2875, 2876, 2877 - MUNICÍPIOS DE AMAMBAI, CAARAPÓ, ITAQUIRAI, NAVIRAI- ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.608,39
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2878 ANASTACIO (R\$ 10122,08) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2879 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2880 MIRANDA (R\$ 12465,09) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2881 TRENOS (R\$ 3957,97) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014.ABSOLUTA	4.303,96
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2878 ANASTACIO (R\$ 10122,08) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2879 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2880 MIRANDA (R\$ 12465,09) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2881 TRENOS (R\$ 3957,97) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014.ABSOLUTA	391,27
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2878 ANASTACIO (R\$ 10122,08) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2879 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2880 MIRANDA (R\$ 12465,09) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2881 TRENOS (R\$ 3957,97) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014.ABSOLUTA	32.475,35
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 2878 ANASTACIO (R\$ 10122,08) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2879 AQUIDAUANA (R\$ 12581,77) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2880 MIRANDA (R\$ 12465,09) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2881 TRENOS (R\$ 3957,97) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. Prc:158.0408/2014. CONTRATO N. 01.031/2014.ABSOLUTA	1.956,33
50901 - FUNJECC	17/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1719-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO. AZ INFORMATICA	206,73
50901 - FUNJECC	17/08/2015	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1719-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO. AZ INFORMATICA	12.886,33

50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1719-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO. AZ INFORMATICA	689,10
50901 - FUNJECC	17/08/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015704915073-67-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ENERGISA	224.111,06
50901 - FUNJECC	10/08/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 08-2015695746409-46, REF. 07/2015, PROCESSO 158.0082/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS, 1º GRAU.	111.532,21
50901 - FUNJECC	10/08/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS 08-2015695746589-20, R\$ 37.355,21 E 08-2015695746590-9, R\$ 91.209,81, REF. 07/2015, PROCESSO 158.0082/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	128.565,02
50901 - FUNJECC	17/08/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015704915073-67-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ENERGISA	6.677,39
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2890 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2891 MARACAJU (R\$ 9.742,56) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2892 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2893 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA	4.547,97
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2890 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2891 MARACAJU (R\$ 9.742,56) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2892 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2893 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA	413,45
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2890 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2891 MARACAJU (R\$ 9.742,56) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2892 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2893 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA	34.316,54
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 2890 ITAPORÁ (R\$ 9.510,20) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2891 MARACAJU (R\$ 9.742,56) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2892 RIO BRILHANTE (R\$ 12.409,02) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2893 SIDROLÂNDIA (R\$ 9.683,44) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0445/2014. CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA	2.067,26
50901 - FUNJECC	04/08/2015	03.167.814/0001-03	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FAT 2-101008-1-7, DE 23/07/2015, REF. JUL/2015, PROCESSO 158.0094/2015, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS.	103,45
50901 - FUNJECC	14/08/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 158.000020535-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0106/2012-CONTRATO N. 01.067/2010; SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIÁRIA DO TJMS. OI S/A	137,35
50901 - FUNJECC	14/08/2015	15.435.910/0001-74	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO FT 201344-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0093/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS.	204,00

50901 - FUNJECC	03/08/2015	00.202.770/0001-17	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO DA FAT 5726072015-6, 27/07/2015, REF. JUL/2015, PROCESSO 158.0092/2015, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS	70,17
50901 - FUNJECC	03/08/2015	15.553.985/0001-50	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FAT 1195864, 28/07/2015, REF. JUL/2015, PROCESSO 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	14/08/2015	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 92747767-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0090/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	46.983,96
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 30105000-7-13/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0089/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS.	29,74
50901 - FUNJECC	17/08/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 464294-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0087/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS	40.777,79
50901 - FUNJECC	17/08/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 464294-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0087/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS	40.399,93
50901 - FUNJECC	24/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PAGAMENTO NF 2900-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13. ABSOLUTA	3.378,17
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO NF 2900-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13. ABSOLUTA	1.535,53
50901 - FUNJECC	24/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2900-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13. ABSOLUA	25.489,84
50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF PAGAMENTO NF 2900-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13. ABSOLUTA	307,11
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2483-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E... - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	123,07
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2483-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E... - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	10.317,79
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2483-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E... - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	1.251,16
50901 - FUNJECC	14/08/2015	37.212.719/0001-04	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS NF 2483-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E... - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	615,37
50901 - FUNJECC	24/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1495-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA...ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	5.184,52
50901 - FUNJECC	24/08/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1495-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA...	39.119,62
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1495-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA...ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	2.356,60

50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1495-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA...ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	471,32
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 2894, 2896, 2897 - MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DO OESTE, COXIM, SONORA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.513,47
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2894 SÃO GABRIEL (R\$ 9.250,04) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2895 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2896 COXIM (R\$ 10.366,66) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2897 SONORA (R\$ 10.652,85) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0447/2014. CONTRATO 01.038/14 ABSOLUTA	397,46
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS REF. NF. 2895 - MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,79
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2894 SÃO GABRIEL (R\$ 9.250,04) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2895 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2896 COXIM (R\$ 10.366,66) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2897 SONORA (R\$ 10.652,85) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0447/2014. CONTRATO 01.038/14 ABSOLUTA	4.372,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2894 SÃO GABRIEL (R\$ 9.250,04) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2895 PEDRO GOMES (R\$ 9.475,96) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; NF 2896 COXIM (R\$ 10.366,66) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015; E NF 2897 SONORA (R\$ 10.652,85) - 05/08/2015 Ref: JUL/2015. PRC 158.0447/2014. CONTRATO 01.038/14 ABSOLUTA	32.988,79
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 25721-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-3.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. FAP E CCT/2015. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ... VALOR TOTAL DA NF: 31.979,75 LIDERANÇA	3.517,77
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.434.792/0001-09	PONTA PORA PREFEITURA	ISS NF 25721-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-3.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. FAP E CCT/2015. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ... VALOR TOTAL DA NF: 31.979,75 LIDERANÇA	1.598,99
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 25721-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013- nf valor total: R\$ 31.979,75. CONTRATO 01.068/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; SERVIÇO DE COPEIRAGEM,LI... LIDERANÇA	14.543,01
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 25721-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-3.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. FAP E CCT/2015. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ... VALOR TOTAL DA NF: 31.979,75 LIDERANÇA	319,80
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. NF'S 2885, 2886, 2887, 2888, 2889 MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	415,31
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2885 BELA VISTA (R\$ 7.123,89); NF 2886 BONITO (R\$ 10.914,89), NF 2887 NIOAQUE (R\$ 7.237,60), NF 2888 JARDIM (R\$ 8.955,06), E NF 2889 PORTO MURTINHO (7.299,37). TODAS EMITIDAS EM 05/08/2015 E REFERENTES A JUL/2015. PRC:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14.	34.470,57
50901 - FUNJECC	19/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 2885, 2886, 2887, 2888, 2889 - MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.076,53
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF'S 2885, 2886, 2887, 2888, 2889 MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,40

50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF. 2901- MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.222,99
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2901-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014. GLOSA NO VALOR DE R\$ 3.076,49. ABSOLUTA	21.242,44
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS REF. NF. 2901- MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.465,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF NF 2901 - MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	293,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2866-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12. ABSOLUTA	1.261,83
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2866-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12. ABSOLUTA	6.309,17
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2866-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12. ABSOLUTA	104.732,25
50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2866-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12. ABSOLUTA	13.880,18
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF ÀS NF'S 5131, 5125, 5126, 5127; MUNICÍPIOS DE NOVA ANDRADINA, BATAGUASSU, BATAIPORÁ, BRASILÂNDIA - TOTAL ADMINISTRAÇÃO	3.817,85
50901 - FUNJECC	14/08/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5131 - NOVA ANDRADINA-04/08/2015 Ref:7/2015 NF 5127 - BRASILÂNDIA-04/08/2015 Ref:7/2015 NF 5126 - BATAYOPORÁ-04/08/2015 Ref:7/2015 NF 5125 - BATAGUASSU-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014; ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILANDIA/MS E NOVA ANDRADINA. * SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL: R\$ 35.670,19 * PREGAO 115/2013 PROC: 157.193.0115/2013; VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.	32.132,16
50901 - FUNJECC	14/08/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS REF ÀS NF'S 5131, 5125, 5126, 5127; MUNICÍPIOS DE NOVA ANDRADINA, BATAGUASSU, BATAIPORÁ, BRASILÂNDIA - TOTAL ADMINISTRAÇÃO	1.912,23
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF ÀS NF'S 5131, 5125, 5126, 5127; MUNICÍPIOS DE NOVA ANDRADINA, BATAGUASSU, BATAIPORÁ, BRASILÂNDIA - TOTAL ADMINISTRAÇÃO	382,45
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5129 - IGUAATEMI-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE: IGUAATEMI/MS - TOTAL ADMINISTRAÇÃO	131,46
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. ÀS NF'S 5130 E 5132 - MUNICÍPIOS DE MUNDO NOVO E SETE QUEDAS/MS - TOTAL ADMINISTRAÇÃO	251,27
50901 - FUNJECC	17/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5128 - ELDORADO-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUAATEMI/MS E... TOTAL ADMINISTRAÇÃO	114,86
50901 - FUNJECC	14/08/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5129 - IGUAATEMI-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE: IGUAATEMI/MS.	11.041,32
50901 - FUNJECC	14/08/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5130 - MUNDO NOVO-04/08/2015 Ref:7/2015 R\$ 13.975,71 NF 5132 - SETE QUEDAS-04/08/2015 Ref:7/2015 R\$ 11.151,06 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS.	21.384,71
50901 - FUNJECC	14/08/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS REF. ÀS NF'S 5130 E 5132 - MUNICÍPIOS DE MUNDO NOVO E SETE QUEDAS/MS - TOTAL ADMINISTRAÇÃO	976,82

50901 - FUNJECC	17/08/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5128 - ELDORADO-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E... TOTAL ADMINISTRAÇÃO	9.662,78
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.741.675/0001-80	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	ISS NF 5128 - ELDORADO-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE ELDORADO/MS - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	574,27
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.568.318/0001-61	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS NF 5129 - IGUATEMI-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE: IGUATEMI/MS E...- TOTAL ADMINISTRAÇÃO	657,32
50901 - FUNJECC	17/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 5128 - ELDORADO-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS E... TOTAL ADMINISTRAÇÃO	1.133,63
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 5129 - IGUATEMI-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE: IGUATEMI/MS E...- TOTAL ADMINISTRAÇÃO	1.316,33
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. ÀS NF'S 5130 E 5132 - MUNICÍPIOS DE MUNDO NOVO E SETE QUEDAS/MS - TOTAL ADMINISTRAÇÃO	2.513,97
50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF'S 2899, 2884, 2883, 2882, 2898 - MUNICÍPIOS DE INOCÊNCIA, APARECIDA DO TABOADO, RIBAS DO RIO PARDO, PARANAÍBA E ÁGUA CLARA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.068,57
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS REF. NF 2898 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	526,20
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. NF'S 2899, 2884, 2883, 2882, 2898 - MUNICÍPIOS DE INOCÊNCIA, APARECIDA DO TABOADO, RIBAS DO RIO PARDO, PARANAÍBA E ÁGUA CLARA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	460,77
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2882 PARANAIBA (R\$ 11.542,27) - 05/08/15 - JUL/2015; NF 2883 RIBAS DO RIO PARDO (R\$ 9.570,98) - 05/08/15 - JUL/2015; NF 2884 APARECIDA DO TABOADO (R\$ 11398,44) - 05/08/15 - JUL/2015; NF 2898 ÁGUA CLARA (R\$ 10.524,13) - 05/08/15 - JUL/2015; E NF 2899 INOCENCIA (R\$ 3.042,06) - 05/08/15 - JUL/2015. PRC 158.0481/2014. CONTRATO Nº. 01.046/2014.	38.244,66
50901 - FUNJECC	18/08/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 2899, 2884, 2883, 2882 - MUNICÍPIOS DE INOCÊNCIA, APARECIDA DO TABOADO, RIBAS DO RIO PARDO, PARANAÍBA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.777,68
50901 - FUNJECC	04/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 8226-31/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0096/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA	8.192,56
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO FT 12048-06/07/2015 Ref:7/2015; FT 63496-27/07/2015 Ref:7/2015; e FT 64563-28/07/2015 Ref:7/2015. Prc:158.0095/2015 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	21.506,28
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS RPA 773-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PRISCILA	113,19
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS RPA 775-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO MIRANDA	113,19
50901 - FUNJECC	25/08/2015	03.343.118/0001-00	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS RPA 777, DE 19/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI.ENDRIGO	37,73

50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS RPA 774-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA Credora: CRISTINA MARIA SALDIVIA BORGES	75,46
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DO RPA 768, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: JONY AFONSO GONÇALVES DOMINGUES.	37,72
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 765-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: ANDREA APARECIDA MONNÉ	226,38
50901 - FUNJECC	04/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 767-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	75,45
50901 - FUNJECC	06/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DO RPA 769, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITA: PAOLA GIANOTTO BRAGA.	37,72
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 766-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO	188,65
50901 - FUNJECC	06/08/2015	004.292.491-01	PAOLA GIANOTTO BRAGA	PAGAMENTO DO RPA 769, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITA: PAOLA GIANOTTO BRAGA.	633,87
50901 - FUNJECC	04/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 767-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	166,01
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DO RPA 768, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: JONY AFONSO GONÇALVES DOMINGUES.	83,01
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 775-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO MIRANDA	249,02
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 765-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: ANDREA APARECIDA MONNÉ	148,08
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 774-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA Credora: CRISTINA MARIA SALDIVIA BORGES	166,01
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 766-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO	415,03
50901 - FUNJECC	06/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR DO RPA 770, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, PERITO WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	166,01
50901 - FUNJECC	06/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR DO RPA 769, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITA: PAOLA GIANOTTO BRAGA.	83,01
50901 - FUNJECC	19/08/2015	322.598.831-68	JONY AFONSO GONCALVES DOMINGUES	PAGAMENTO DO RPA 768, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: JONY AFONSO GONÇALVES DOMINGUES.	633,87
50901 - FUNJECC	19/08/2015	336.421.638-07	PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES	PAGAMENTO RPA 773-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PRISCILA	2.123,63
50901 - FUNJECC	04/08/2015	845.356.798-00	ENVER MEREGE FILHO	PAGAMENTO RPA 767-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015 - AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	1.267,74
50901 - FUNJECC	31/08/2015	403.160.411-49	ANDREA APARECIDA MONNE	PAGAMENTO RPA 765-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: ANDREA APARECIDA MONNÉ	3.803,88
50901 - FUNJECC	14/08/2015	614.215.531-04	RODRIGO FERREIRA ABDO	PAGAMENTO RPA 771-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	13.999,40
50901 - FUNJECC	19/08/2015	703.601.549-72	CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	PAGAMENTO RPA 775-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO MIRANDA	1.893,28
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 773-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PRISCILA	26,98

50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 775-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO MIRANDA	8,31
50901 - FUNJECC	06/08/2015	562.527.061-91	WILSON KIOSHI MATSUMOTO	PAGAMENTO DO RPA 770, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, PERITO WILSON KIOSHI MATSUMOTO.	1.343,19
50901 - FUNJECC	14/08/2015	850.952.061-53	TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO	PAGAMENTO RPA 766-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO	3.020,42
50901 - FUNJECC	25/08/2015	268.660.668-16	ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI	PAGAMENTO RPA 777, DE 19/08/2015, PROCESSO 158.0099/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI.	716,87
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 765-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITA: ANDREA APARECIDA MONNÉ	349,26
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF - RPA 771-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-AUXILIARES DA JUSTICA. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	4.111,00
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 766-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-PERITO: TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO	148,90
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 772-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	1.156,16
50901 - FUNJECC	14/08/2015	614.215.531-04	RODRIGO FERREIRA ABDO	PAGAMENTO RPA 772-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	3.048,04
50901 - FUNJECC	03/08/2015	146.433.658-03	ELISABETE CASTELON KONKIEWITZ	PAGAMENTO 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.	362,21
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 764-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RICARDO DA FONSECA CHAUVET.	142,30
50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS RPA 764-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015-OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RICARDO DA FONSECA CHAUVET.	64,68
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 764-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF - PERITO: RICARDO DA FONSECA CHAUVET	258,72
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014- HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO", MODULO I "COMPREENSAO D HISTÓRIA DA FILOSOFIA - PEDIDO DE COMPRA N. 335.07.2014. JOSEMAR DE CAMPOS MACIEL	240,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RPA 01-18/08/2015 Ref:5/2014 Prc:158.0778/2014-HONORARIOS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO "DEONTOLOGIA E ETICADO MAGISTRADO",MODULO II -ETICA E A SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE ETICA DO JUIZ - PEDIDO DE COMPRA N. 336.07.2014. CLACIR JOSE BERNADI	240,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 767-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITO ENVER MEREGE FILHO.	301,84
50901 - FUNJECC	04/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-17/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE GABRIELLA FRANCESCHINI DUARTE DA CONCEIÇÃO.	300,00

50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - PAGAMENTO RPA 774-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015- OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF Perita: CRISTINA MARIA SALDIVIA BORGES	301,84
50901 - FUNJECC	06/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 01-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA.	240,00
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 766-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015-PERITA: TATIANA TEIXEIRA DE SIQUEIRA BILEMJIAN RIBEIRO	754,60
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 771-01/08/2015 Ref:8/2015 RPA 772-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015-PERITO: RODRIGO FERREIRA ABDO	4.462,92
50901 - FUNJECC	06/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL DO RPA 769, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0101/2015, SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITA: PAOLA GIANOTTO BRAGA.	150,92
50901 - FUNJECC	10/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF NF 21-19/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PAULO ELIAS DA SILVA - MEI.	37,77
50901 - FUNJECC	10/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF. NF 19-03/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PAULO ELIAS DA SILVA - MEI.	31,95
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 775-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015-OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF PERITA: CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	452,76
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RPA 02-20/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA.	240,00
50901 - FUNJECC	25/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO NSS PATRONAL DO RPA 777, DE 19/08/15, PROCESSO 1580101/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, PERITO: ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI.	150,92
50901 - FUNJECC	27/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 01-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. JOSÉ EDUARDO GALLINDO NOVO (ZÉ DU).	200,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 765-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015-OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PERITA: ANDREA APARECIDA MONNÉ.	905,52
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015-OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE: ROBERTO PORTUGUAL BACELLAR.	679,20
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RPA 773-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0101/2015-OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF PERITA: PRISCILA RAQUEL SALOMÃO DE OLIVEIRA NEVES.PRISCILA	452,76
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0719/2015-OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. MESTRE DE CERIMÔNIA: ATHAYDE ALVES DE OLIVEIRA.	320,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA 768, DE 01/08/2015, PROCESSO 158.0101/2015, RELATIVO A SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA. PERITO: JONY AFONSO GONÇALVES DOMINGUES.	150,92
50901 - FUNJECC	19/08/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6042-01/08/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0647/2014-CONTRATO N.01.071/2014; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, ...	2.110,33
50901 - FUNJECC	31/08/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 5555, 5556 E 5756, REF. FEV., MAR, E ABR/2015, PROCESSO 158.0647/2014, CONTRATO N.01.071/2014; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA..	6.330,99

50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DAS NOTAS FISCAIS Nºs 5555, 5556 E 5756, REF. FEV., MAR. E ABR/2015, PROCESSO 158.0647/2014, CONTRATO N.01.071/2014; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.. THYSSENKRUPP ELEVADORES	333,18
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6042-01/08/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0647/2014-CONTRATO N.01.071/2014; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, ...THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	111,06
50901 - FUNJECC	14/08/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1508.000065626-1508.000065740- 1508.000066961-1508.000068862- 1508.000071067-1508.000074051- 1508.000075302, 01/08/2015 REF. 07/2015 - PRC 158.0628/2012 - CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), Liq FT 1508.000062946- 1508.000065626-1508.000065740- 1508.000066961-1508.000068772- 1508.000068862-1508.000071067 - 1508.000075302 - 1508.000074051, 01/08/2015 - PRC 158.0799/2014 - CONTRATO N. 01.084/2014;OI S/A	6.545,26
50901 - FUNJECC	10/08/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 15544-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA...	9.416,60
50901 - FUNJECC	24/08/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 18846-17/08/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA...	89.795,87
50901 - FUNJECC	10/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 15544-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA...	143,40
50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 18846-17/08/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	1.367,45
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 30/2015-07/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPAR... 3L TECNOLOGIA	129,29
50901 - FUNJECC	18/08/2015	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 30/2015-07/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPAR...	8.490,13
50901 - FUNJECC	14/08/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 158.000012303-01/08/2015 Ref:7/2015 FT 158.000051647-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0853/2014-CONTRATO N. 01.087/2014; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (0800), PARA ATENDER AO JUIZADO DE TRÂNSITO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE. OI S/A	1.790,20
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO NF 17213-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1215/2013 - CONTRATO N. 01.093/2013. ELEVADORES ATLAS	312,16
50901 - FUNJECC	17/08/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17213-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1215/2013 - CONTRATO N. 01.093/2013. ELEVADORES ATLAS	5.931,18
50901 - FUNJECC	10/08/2015	32.578.387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 8064-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1192/2012-CONTRATO N. 01.121/2012; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL.	1.917,90
50901 - FUNJECC	18/08/2015	01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2628-25/06/2015 Ref:6/2015 Prc:158.1163/2012 - CONTRATO N. 01.119/2012.	7.884,70

50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.595.980/0001-48	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 6402-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014.	840,56
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6402-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014. SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	44,95
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6402-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014. SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	13,49
50901 - FUNJECC	04/08/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 729-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0429/2012 - CONTRATO N. 01.020/2012.	412.526,26
50901 - FUNJECC	04/08/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 729-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0429/2012 - CONTRATO N. 01.020/2012.	137.511,53
50901 - FUNJECC	18/08/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FT LC3068-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0952/2012-CONTRATO 01.108/12; LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO,MARCA XEROX...	14.360,13
50901 - FUNJECC	24/08/2015	04.441.528/0001-57	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 5059-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS .	4.925,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5059-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS . BRY TECNOLOGIA	75,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO NF 4683-03/08/2015 Ref:7/2015 (1 A 25); E Liq NF 4682-03/08/2015 Ref:7/2015 (26 A 31). Prc:158.0968/2013 - CONTRATO N. 01.070/2013.	2.943,90
50901 - FUNJECC	04/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4683-03/08/2015 Ref:7/2015 (1 A 25); E Liq NF 4682-03/08/2015 Ref:7/2015 (26 A 31). Prc:158.0968/2013 - CONTRATO N. 01.070/2013 - RH CONTROL.	198,09
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 45207-24/06/2015 Ref:6/2015; NF 45780-22/07/2015 Ref:7/2015; NF 45781-22/07/2015 Ref:7/2015; e NF 45957-30/07/2015 Ref:7/2015. Prc:158.0108/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREIO DO ESTADO S/A	498,80
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 149-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS.SET CONTROL	580,43
50901 - FUNJECC	14/08/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	NF 149-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS.SET CONTROL	9.751,36
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 149-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS.SET CONTROL	1.276,96
50901 - FUNJECC	14/08/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	NF 13-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE MS.SET CONTROL	330,00

50901 - FUNJECC	04/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - NF 7389-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 194/2015. INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	18.570,18
50901 - FUNJECC	04/08/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7389-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 194/2015.	105.790,34
50901 - FUNJECC	04/08/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7389-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 194/2015.	44.459,30
50901 - FUNJECC	10/08/2015	04.890.854/0001-41	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 646-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS.	914,85
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 646-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS. IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVIÇOS	48,15
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 25721-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0983/2013-3.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. FAP E CCT/2015. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ... VALOR TOTAL DA NF: 31.979,75 LIDERANÇA	12.000,18
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 932 (DOURADOS)-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EI	53,76
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 904-15/05/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. PARA ATENDER OS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CORUMBÁ, TRÊS LAGOAS E DOURADOS - MS. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA	46,08
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 937-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013. - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA	46,08
50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	iss Liq NF 940 (TRÊS LAGOAS)-25/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013. - RMS SISTEMAS	46,08
50901 - FUNJECC	10/08/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 932 (DOURADOS)-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013.	1.346,24
50901 - FUNJECC	17/08/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 904-15/05/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. PARA ATENDER OS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CORUMBÁ, TRÊS LAGOAS E DOURADOS - MS.	1.153,92
50901 - FUNJECC	19/08/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 937-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013.	1.153,92
50901 - FUNJECC	31/08/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Liq NF 940 (TRÊS LAGOAS)-25/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013	1.153,92
50901 - FUNJECC	17/08/2015	05.542.293/0001-52	SANDRO ANTONIO MACIEL	PAGAMENTO NF 4604-12/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0120/2015-Aquisição de água mineral, conforme descrição abaixo. Exercício 2015. Água mineral sem gás, acondic.. SANDRO ANTONIO	240,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 26414-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1140/2014- Contrato nº 01.006/2015;Serviços de conservação e assistência técnica de 03 (três) elevadores de n° ...	2.449,45

50901 - FUNJECC	06/08/2015	18.682.084/0001-56	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL JUL-2015-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1514/2013- CONTRATO N.01.114/2013, LOCAÇÃO DE PRÉDIO DE 3.840,00 M2; LOCALIZADO A RUA LEÃO NETO DO CARMO, 2068	24.398,20
50901 - FUNJECC	17/08/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17216-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1109/2014 - CONTRATO N 01.007/2015. ELEVADORES ATLAS	876,71
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO NF 17216-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1109/2014 - CONTRATO N 01.007/2015. ELEVADORES ATLAS	46,14
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 853-15/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT... Liq NF 3202-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013- CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ... - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	20,21
50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 726, 27.07.15 - JUL/2015-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT... Liq NF 3171, 28.07.15 - JUL/2015-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014 - AQUIDAUANA VIAGENS.	4,79
50901 - FUNJECC	24/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 853-15/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT... Liq NF 3202-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013- CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ...	704,17
50901 - FUNJECC	03/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 726, 27.07.15 - JUL/2015-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT... Liq NF 3171, 28.07.15 - JUL/2015-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014	167,12
50901 - FUNJECC	06/08/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	DEP. JUD. DOC. TRT 01162/14 - PRE 424 - NF 2015/136-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013. O VALOR DE R\$ 11.968,73 DEVE SER REMETIDO AO TRT DA 3ª REGIÃO. O VALOR DE R\$ 11.968,73 DEVE SER BLOQUEADO, CONFORME DECISÃO DOC. 012.0.0575.0299/2015, ATÉ DECISÃO POSTERIOR. INFRA EXPERTS	10.506,99
50901 - FUNJECC	06/08/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	DEP. JUD. DOC. TRT 01162/14 - PRE 424 - NF 2015/136-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013. O VALOR DE R\$ 11.968,73 DEVE SER REMETIDO AO TRT DA 3ª REGIÃO. O VALOR DE R\$ 11.968,73 DEVE SER BLOQUEADO, CONFORME DECISÃO DOC. 012.0.0575.0299/2015, ATÉ DECISÃO POSTERIOR. INFRA EXPERTS	1.461,74
50901 - FUNJECC	03/08/2015	15.417.520/0001-71	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 11655254 E 11655263-28/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0121/2015-Despesas de pagamento de taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	135,36
50901 - FUNJECC	04/08/2015	15.417.520/0001-71	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 11655475, 11655199 e 11655504-29/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0121/2015-Despesas de pagamento de taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional d... de Nilton Felix Camargo Cicalise.	203,04

50901 - FUNJECC	27/08/2015	15.417.520/0001-71	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 11661494-18/08/2015 Ref:8/2015; E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 11611495-18/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0121/2015 - Despesas de pagamento de taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. - CREA	135,36
50901 - FUNJECC	18/08/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 11832-07/07/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13. SOFTPLAN	99.944,34
50901 - FUNJECC	25/08/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 18933-19/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013 -.CONTRATO 01.123/13. - SPFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	21.905,69
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 11832-07/07/2015 Ref:5/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13.	1.522,00
50901 - FUNJECC	25/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF - NF 18933-19/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013 -.CONTRATO 01.123/13. - SOFTPLAN	333,59
50901 - FUNJECC	17/08/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1208-07/08/2015 Ref:8/2015 (2º grau)-NF 1207-07/08/2015 Ref:8/2015 (1º grau), CONTRATO Nº 01.012/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função r... Prc:158.0139/2015 LLIMA COMERCIO	1.543,88
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1208-07/08/2015 Ref:8/2015 (2º grau)-NF 1207-07/08/2015 Ref:8/2015 (1º grau), CONTRATO Nº 01.012/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função r... Prc:158.0139/2015 LLIMA COMERCIO	81,25
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1208-07/08/2015 Ref:8/2015 (2º grau)-NF 1207-07/08/2015 Ref:8/2015 (1º grau), CONTRATO Nº 01.012/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função r... Prc:158.0139/2015 LLIMA COMERCIO	68,23
50901 - FUNJECC	17/08/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1208-07/08/2015 Ref:8/2015 (2º grau)-NF 1207-07/08/2015 Ref:8/2015 (1º grau), CONTRATO Nº 01.012/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função r... Prc:158.0139/2015 LLIMA COMERCIO	1.296,39
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1042-11/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1227/2012 - CONTRATO N.01.123/2012. DELTA AR CONDICIONADO	2.774,06
50901 - FUNJECC	17/08/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1042-11/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1227/2012 - CONTRATO N.01.123/2012.	57.400,84
50901 - FUNJECC	19/08/2015	14.659.881/0001-61	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2015/32-17/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0132/2014 - CONTRATO N.01.003/2014.	3.500,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	00.438.140/0001-46	CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF 6640-17/03/2015 Ref:3/2015 Prc:158.0922/2014 - CRACHA FRENTE E VERSO COLORIDO, CONFECCIONADO EM CARTAO (SMART CARD),COM TARJA P/ ASSINATURA.	2.944,12
50901 - FUNJECC	17/08/2015	00.438.140/0001-46	CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF 7274-29/05/2015 Ref:5/2015 Prc:158.0922/2014 - CRACHÁ E CORDÃO PARA CRACHÁ.	7.225,88
50901 - FUNJECC	10/08/2015	15.499.148/0001-90	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	PAGAMENTO NF 7477-03/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0158/2015-Valor que se empenha estimativamente para cobrir despesas com a aquisição de placas em acrílico.	1.088,38
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 7477-03/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0158/2015-Valor que se empenha estimativamente para cobrir despesas com a aquisição de placas em acrílico - REPROGRAFIAS COPI TREZE.	57,28
50901 - FUNJECC	14/08/2015	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	NF 569-02/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENS...LYGIA MARIA FONSECA	131.390,42
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 569-02/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.167//2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENS...LYGIA MARIA FONSECA	17.205,89

50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 569-02/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.167/2015-CONTRATO N° 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENS...LYGIA MARIA FONSECA	7.820,95
50901 - FUNJECC	06/08/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230192795497-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0172/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.	9,37
50901 - FUNJECC	14/08/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	FT 0230203769028, 0230203769060, 0230203769113, 0230203769144 e 0230206849824-02/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0172/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21. EMBRATEL	51,27
50901 - FUNJECC	14/08/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FAT. 0230207381666 E 0230203783455, REF. JUL/2015, PROCESSO 158.0172/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA	124,17
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 241-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICION... - L & A ELETRONICOS COMERCIAL E REFRIGERAÇÃO	59,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 241-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICION... L & A ELETRONICOS COMERCIAL E REFRIGERAÇÃO	324,50
50901 - FUNJECC	18/08/2015	07.906.132/0001-26	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 241-04/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICION...	2.566,50
50901 - FUNJECC	14/08/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1508.000065626-1508.000065740- 1508.000066961-1508.000068862- 1508.000071067-1508.000074051- 1508.000075302, 01/08/2015 - REF. 07/2015 - PRC 158.0628/2012 - CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN). Liq FT 1508.000062946- 1508.000065626-1508.000065740- 1508.000066961-1508.000068772- 1508.000068862-1508.000071067 - 1508.000075302 - 1508.000074051, 01/08/2015 - PRC 158.0799/2014 - CONTRATO N. 01.084/2014;OI S/A	90.890,16
50901 - FUNJECC	14/08/2015	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	NF 1348-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0184/2012 - .CONTRATO 01.027/11 SEGMINAS	8.379,48
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1348-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0184/2012 - .CONTRATO 01.027/11 SEGMINAS	441,02
50901 - FUNJECC	04/08/2015	76.659.820/0001-51	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC	PAGAMENTO NF 1032351-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0131/2015 - CONTRATO N.01.011/2014 Contratação da prestação de serviços de realização de Concurso Público.	149.795,00
50901 - FUNJECC	10/08/2015	14.807.913/0001-29	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	PAGAMENTO RRT 3779503 E 3779440-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0208/2015- Valor para cobrir despesas de pagamento de taxas de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no CAU-MS.	150,64
50901 - FUNJECC	27/08/2015	16.023.251/0001-21	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 158-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0199/2015-Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder J... - PLANENGE ENGENHARIA LTDA	3.272,50
50901 - FUNJECC	27/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 158-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0199/2015-Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder J...- PLANENGE	175,00

50901 - FUNJECC	27/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF - NF 158-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0199/2015-Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder J... - PLANENGE	52,50
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1209-07/08/2015 Ref:8/2015 (2º GRAU), Prc:158.0429/2014-CONTRATO N. 01.037/2014; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR. ÁREA SOLICITANTE: COORD. LLIMA COMERCIO	78,89
50901 - FUNJECC	17/08/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1209-07/08/2015 Ref:8/2015 (2º GRAU), Prc:158.0429/2014-CONTRATO N. 01.037/2014; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR. ÁREA SOLICITANTE: COORD. LLIMA COMERCIO	1.498,93
50901 - FUNJECC	24/08/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NFs 176 a 183-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0196/2015 - CONTRATO Nº 01.016/2015.	4.068,10
50901 - FUNJECC	06/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO ALUGUEL JUL-2015-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.224/2015-CONTRATO N. 01.019/2015; Locação de prédio de 655,44 m², localizado à Rua das Garças, 1.140, Vila Rosa. MARIA ANETE BARROS	2.780,82
50901 - FUNJECC	06/08/2015	078.101.301-10	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL JUL-2015-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.224/2015-CONTRATO N. 01.019/2015; Locação de prédio de 655,44 m², localizado à Rua das Garças, 1.140, Vila Rosa.	10.492,58
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 733-07/08/2015 Ref:8/2015 NF 734-07/08/2015 Ref:8/2015 NF 735-10/08/2015 Ref:8/2015 NF 736-10/08/2015 Ref:8/2015 NF 737-12/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v..., E Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas. DECORAÇÕES PANTANAL.	129,19
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 742-18/08/2015 Ref:8/2015 NF 743-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0175/2015-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	16,88
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 733-07/08/2015 Ref:8/2015 NF 734-07/08/2015 Ref:8/2015 NF 735-10/08/2015 Ref:8/2015 NF 736-10/08/2015 Ref:8/2015 NF 737-12/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v..., E Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...	2.830,60
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 742-18/08/2015 Ref:8/2015 NF 743-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0175/2015-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...	287,38
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 742-18/08/2015 Ref:8/2015 NF 743-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0175/2015-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...	95,00

50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 733-07/08/2015 Ref:8/2015 NF 734-07/08/2015 Ref:8/2015 NF 735-10/08/2015 Ref:8/2015 NF 736-10/08/2015 Ref:8/2015 NF 737-12/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva, com fornecimento de peças, das persianas v..., E Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...	95,00
50901 - FUNJECC	06/08/2015	00.202.689/0001-37	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL JUL-2015-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.293/2015-CONTRATO N. 01.022/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA, 28, BAIRRO ITANHANGÁ	38.451,54
50901 - FUNJECC	18/08/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 15643-04/08/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0078/2012 - CONTRATO Nº 01.157/2010. SOFTPLAN	25.481,54
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 15643-04/08/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0078/2012 - CONTRATO Nº 01.157/2010. SOFTPLAN	388,04
50901 - FUNJECC	17/08/2015	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 611-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, com ônus adicional, em um elevador privativo RMA ASSISTENCIA	441,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 611-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, com ônus adicional, em um elevador privativo RMA ASSISTENCIA	9,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 264-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14 - SANTOS & BARBOSA.	1.855,01
50901 - FUNJECC	04/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 264-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14 - SANTOS & BARBOSA.	10.202,58
50901 - FUNJECC	04/08/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 264-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14.	80.693,12
50901 - FUNJECC	10/08/2015	10.882.019/0001-62	AEA CURSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1728-05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0311/2015 - Participação de 4 (quatro) servidores no curso Patologias da Construção.	3.564,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	13.789.844/0001-05	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PAGAMENTO NF 276-14/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0495/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACION..	7.648,41
50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 276-14/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0495/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACION.. - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI	116,47
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 13404-02/07/2015 Ref:7/2015; E NF 13607-03/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0317/2015 - CONTRATO Nº 01.024/2015.	4.767,90
50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 13404-02/07/2015 Ref:7/2015; E NF 13607-03/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0317/2015 - CONTRATO Nº 01.024/2015. ELEVADORES OTIS	250,94
50901 - FUNJECC	18/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 60917-21/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA	942,86
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 60917-21/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA	4.714,31
50901 - FUNJECC	18/08/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 60917-21/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015.	85.329,04
50901 - FUNJECC	18/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 60917-21/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA	3.300,02
50901 - FUNJECC	03/08/2015	17.440.458/0001-64	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO DA NF 92, DE 29/07/2015, REF. 7/2015, PROCESSO 158.0332/2015, CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência, planejamento e execução.	3.197,48
50901 - FUNJECC	31/08/2015	17.440.458/0001-64	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 94-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0332/2015 - CONTRATO 01.027/2015.	3.197,48

50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 94-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0332/2015 - CONTRATO 01.027/2015. NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	65,25
50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 92, DE 29/07/2015, REF. 7/2015, PROCESSO 158.0332/2015, CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência, planejamento e execução - NILLO DE ALMEIDA.	65,25
50901 - FUNJECC	10/08/2015	00.000.000/4816-02	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 551-15/07/2015 Ref:6/2015 Prc:158.0334/2015 - CONTRATO N. 01.029/2015.	997,90
50901 - FUNJECC	24/08/2015	00.000.000/4816-02	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 649-14/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0334/2015-CONTRATO N. 01.029/2015; prestação pelo CONTRATADO, dos serviços de pagamentos das Ordens Bancárias...	1.056,60
50901 - FUNJECC	17/08/2015	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 43116-06/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0520/2012 - CONTRATO N. 01.048/12. CORREIOS	404.407,51
50901 - FUNJECC	06/08/2015	208.996.371-91	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL JUL/2015-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0350/2015-CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85.	7.829,36
50901 - FUNJECC	06/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO ALUGUEL JUL/2015- 03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0350/2015- CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85. MARCIA MIRANDA GASPAR	1.770,64
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2480-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ...-LF PRESTADORA	348,80
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2480-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ... - LF PRESTADORA	3.518,54
50901 - FUNJECC	14/08/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2480-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ...	29.268,37
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2480-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ... - LF PRESTADORA	1.743,98
50901 - FUNJECC	10/08/2015	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	PAGAMENTO DAS GUIAS 11539104618 E 11539104650, PROCESSO 158.0373/2015, Pagamento das Guias de Seguro	64,68
50901 - FUNJECC	24/08/2015	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	PAGAMENTO GUIAS 11539549830, 11539549679, 11539547773, 11539549555, 11539549342, 11539520832, 11539545177, 11539549768, 11539550790, 11539550227, 11539546807, 11539545592, 11539549989, 11539546190, 11539545720, 11539550049, 11539547684, 11539547552, 11539550600, 11539547498, 11539550383, 11539550952 E 11539546955 - 12/08/15 - REF AGO/2015; DAS GUIAS 11539682956, 11539682794, 11539683995, 11539684398, 11539683073, 11539684258, 11539683588 E 11539684738 - 14/08/15 - REF AGO/2015; E DA GUIA 1153984	3.400,97
50901 - FUNJECC	24/08/2015	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 Veiculo automotor, marca Fiat, modelo Uno Way Evo 1.4, cor branca, zero quilometro, ano/modelo 2015, quatro portas, bicombustível (etanol/gasolina), ar condicionad	387.000,00

50901 - FUNJECC	25/08/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 200555-09/06/2015 Ref:8/2015 NF 200896-12/06/2015 Ref:8/2015 NF 205430-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0425/2015-Veículo automotor, modelo Doblo Essence 1.8, bicombustível, fabricação Fiat, cor branca, quatro port...	219.000,00
50901 - FUNJECC	25/08/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 199519-27/05/2015 Ref:8/2015 NF 200554-09/06/2015 Ref:8/2015 NF 200558-09/06/2015 Ref:8/2015 NF 200898-12/06/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0425/2015-Veículo automotor, modelo Doblo Essence 1.8, bicombustível, fabricação Fiat, cor branca, quatro port...	288.000,00
50901 - FUNJECC	14/08/2015	10.705.452/0001-22	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL JUL/2015-03/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0351/2015-CONTRATO Nº 01.034/2015; locação de prédio de 3.049,16 m², localizado à Rua Leão Neto do Carmo, 2020.	39.973,74
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS VNF 17217-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0941/2014-CONTRATO Nº 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador... ELEVADORES	43,51
50901 - FUNJECC	24/08/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17217-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0941/2014-CONTRATO Nº 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador... ELEVADORES	826,84
50901 - FUNJECC	18/08/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 993-06/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0663/2015-1.T.A.C.01.074/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO:MONITORAMENTO ...	1.915,40
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 993-06/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0663/2015-1.T.A.C.01.074/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO:MONITORAMENTO ...CONTEXTO ARTES E EVENTOS	84,60
50901 - FUNJECC	14/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 251-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.260,57
50901 - FUNJECC	14/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 251-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	4.973,27
50901 - FUNJECC	14/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 251-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	452,12
50901 - FUNJECC	14/08/2015	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 251-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua...	37.525,60
50901 - FUNJECC	14/08/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1508.000073430-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0105/2012-11.T.A.C. N.01.047/2010; SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS CPE'S)... OI FIXO	325.887,88
50901 - FUNJECC	03/08/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7173-26/06/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0453/2015-Aquisição de cobertor de solteiro, com dimensões de 2,00 x 1,50 m com barra em nylon, composição 100... Pregão 018/2015; aquisição de colchão de solteiro, com densidade D33, revestido em tecido liso de p...	7.238,00
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 31902-05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0231/2015 - COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO.	1.650,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS :8/2015 Prc:158.0500/2015 - CONTRATO N. 01.040/2015. REZENDE & DINIZ	7,82

50901 - FUNJECC	18/08/2015	02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO :8/2015 Prc:158.0500/2015 - CONTRATO N. 01.040/2015. REZENDE & DINIZ	175,78
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6043-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0518/2015-CONTRATO N. 01.043/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica, com forneciment... - THYSSENKRUPP ELEVADORES	120,33
50901 - FUNJECC	19/08/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6043-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0518/2015-CONTRATO N. 01.043/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica, com forneciment...	2.286,34
50901 - FUNJECC	17/08/2015	02.077.328/0001-31	FURQUIM & DELGADO S/S LTDA	PAGAMENTO NF 4305-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0533/2015 - Valor referente à participação de 3 (três) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação em curso. FURQUIM & DELGADO	1.595,70
50901 - FUNJECC	17/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4305-03/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0533/2015 - Valor referente à participação de 3 (três) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação em curso. FURQUIM & DELGADO	24,30
50901 - FUNJECC	19/08/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6041-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0519/2015 - CONTRATO N.01.044/2015.	959,13
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6041-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0519/2015 - CONTRATO N.01.044/2015.	50,48
50901 - FUNJECC	19/08/2015	05.406.239/0001-80	MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1517-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0535/2015; E Liq NF 1518-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0535/2015. CONTRATO N° 01.046/2015.	26.040,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 423-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0549/2015 - Compra de fones de ouvido. APS WORKS	12.398,00
50901 - FUNJECC	27/08/2015	97.541.510/0001-08	AUTKOM COM. E SERV. DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - ME	PAGAMENTO NF 83-27/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0559/2015 - Serviços de gravação de nova EPROM. PIC dos painéis e impressora, entre outros. - AUTKOM COM. E SERV. DE EQUIP. DE INFORM. LTDA - ME.	756,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	97.541.510/0001-08	AUTKOM COM. E SERV. DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2327-27/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0559/2015 - Conjunto formado por: 01 (um) painel de senha, cinco dígitos (padrão de 2,3") e 3 acionadores de chamada.	855,00
50901 - FUNJECC	03/08/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO NF 6128-31/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0592/2015-Envelope em papel vergê 180 g/m², na cor branca, medindo 240 mm x 175 mm, marca ROMITEC.	12.480,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 417-31/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0586/2015; E Liq NF 418-31/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0586/2015. COMPRA DE EXTRATOR DE GRAMPOS.	2.673,93
50901 - FUNJECC	04/08/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 417-31/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0586/2015; E Liq NF 418-31/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0586/2015. COMPRA DE EXTRATOR DE GRAMPOS.	1.071,07
50901 - FUNJECC	06/08/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7494-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0591/2015; e Liq NF 7495-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0591/2015.	31.869,78
50901 - FUNJECC	06/08/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7494-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0591/2015; e Liq NF 7495-03/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0591/2015.	7.867,22
50901 - FUNJECC	03/08/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15831-24/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0588/2015.	3.600,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15873-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0588/2015-Envelope ofício timbrado, em papel sulfite 75 g/m², medindo 115 mm x 230 mm, embalado em pacotes com 50 unidades... INFORTECH	16.842,78
50901 - FUNJECC	03/08/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15821-22/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0588/2015.	1.157,22
50901 - FUNJECC	03/08/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 114-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0590/2015-Estílete estreito, com lâmina medindo 9 mm de largura, empurrador com trava e quebrador de lâmina al...	269,70

50901 - FUNJECC	17/08/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 130-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0590/2015-Molha dedo em embalagem plástica com tampa, pasta composta por ácido graxo e glicóis, atóxica, inodo...	2.558,86
50901 - FUNJECC	18/08/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 138-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0590/2015 - Compra de pincel atômico. VALDINEI	1.851,20
50901 - FUNJECC	03/08/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 115-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0590/2015 - COMPRA DE ESTILETE ESTREITO.	136,30
50901 - FUNJECC	04/08/2015	511.826.101-53	GABRIELLA FRANCESCHINI DUARTE DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO RPA 1, 17/07/2015. Ref:7/2015 Prc:158.0601/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar a palestra "Aposentadoria: Novas Formas de Planejar o Futuro".	1.260,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1, 17/07/2015. Ref:7/2015 Prc:158.0601/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar a palestra "Aposentadoria: Novas Formas de Planejar o Futuro". - GABRIELA FRANCESCHINI DUARTE DA CONCEIÇÃO	165,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 1, 17/07/2015. Ref:7/2015 Prc:158.0601/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante, para ministrar a palestra "Aposentadoria: Novas Formas de Planejar o Futuro". - GABRIELA FRANCESCHINI DUARTE DA CONCEIÇÃO	75,00
50901 - FUNJECC	14/08/2015	12.833.263/0001-60	VITRA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 547-29/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0596/2015-Expositor em painel tipo sanduíche, com 2 vidros temperados de 4 mm, medindo 75 x 110 cm, com 4 furo..	7.480,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 992-06/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0605/2015-CONTRATO N° 01.048/2015. Serviços de clipping de diários, periódicos, revistas e sites de notícias ...CONTEXTO ARTES E EVENTOS	83,33
50901 - FUNJECC	18/08/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 992-06/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0605/2015-CONTRATO N° 01.048/2015. Serviços de clipping de diários, periódicos, revistas e sites de notícias ...	1.886,67
50901 - FUNJECC	19/08/2015	05.406.239/0001-80	MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1517-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0535/2015; E Liq NF 1518-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0535/2015. CONTRATO N° 01.046/2015.	5.040,00
50901 - FUNJECC	03/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11702-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0632/2015 - COMPRA DE PORTA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICOS, SABONETEIRA, LIXEIRA E TOALHEIRO.	17.865,70
50901 - FUNJECC	25/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11899-21/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0632/2015-Toalheiro, interfolha, em plástico polipropileno,na cor branca, abertura com chave, visor frontal pa..., Porta rolo de papel higiênico em plástico polipropileno,na cor branca, abertura na parte superior co..., Toalheiro, para bobina de papel de 170 mm de diâmetro, com mecanismo de auto-corte que controla o co...	8.378,40
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 805-05/08/2015 Ref:8/2015 FT 806-05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL. Liq NF 3187-06/08/2015 Ref:8/2015 NF 3188-06/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS... AQUIDAUANA	6.296,55
50901 - FUNJECC	10/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 727-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013; e Liq NF 3172-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014.	4.641,54

50901 - FUNJECC	25/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 235-16/04/2015 Ref:4/2015 FT 850-14/08/2015 Ref:8/2015 FT 851-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL. Liq NF 3040-16/04/2015 Ref:4/2015 NF 3200-17/08/2015 Ref:8/2015 NF 3201-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS ... AQUIDAUANAS VIAGENS	10.000,71
50901 - FUNJECC	25/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 235-16/04/2015 Ref:4/2015 FT 850-14/08/2015 Ref:8/2015 FT 851-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL. Liq NF 3040-16/04/2015 Ref:4/2015 NF 3200-17/08/2015 Ref:8/2015 NF 3201-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS ... AQUIDAUANAS VIAGENS	714,05
50901 - FUNJECC	10/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 727-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013; e Liq NF 3172-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014.	324,36
50901 - FUNJECC	19/08/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 805-05/08/2015 Ref:8/2015 FT 806-05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL. Liq NF 3187-06/08/2015 Ref:8/2015 NF 3188-06/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS... AQUIDAUANA	443,10
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 727-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013; e Liq NF 3172-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	9,30
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 805-05/08/2015 Ref:8/2015 FT 806-05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL. Liq NF 3187-06/08/2015 Ref:8/2015 NF 3188-06/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS... AQUIDAUANA	12,70
50901 - FUNJECC	25/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO FT 235-16/04/2015 Ref:4/2015 FT 850-14/08/2015 Ref:8/2015 FT 851-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL. Liq NF 3040-16/04/2015 Ref:4/2015 NF 3200-17/08/2015 Ref:8/2015 NF 3201-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS ... AQUIDAUANAS VIAGENS	20,49

50901 - FUNJECC	18/08/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1748-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0621/2015-CONTRATO N° 01.052/2015; Condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacida...	41.717,78
50901 - FUNJECC	04/08/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1742-29/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0621/2015; e Liq NF 1743-31/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0621/2015. CONTRATO N° 01.052/2015 - COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR.	303.322,60
50901 - FUNJECC	04/08/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1742-29/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0621/2015; e Liq NF 1743-31/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0621/2015. CONTRATO N° 01.052/2015 - COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR.	26.148,50
50901 - FUNJECC	18/08/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1749-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0621/2015-CONTRATO N° 01.052/2015; Condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad...	3.209,06
50901 - FUNJECC	17/08/2015	03.842.600/0001-95	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 1138-06/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0640/2015 -Poltrona giratória com braços - modelo Led, marca Flexform- Padronizado nos termos do item 5.03 da Port 596, item 03 e 03-A da ARP e Cadeira fixa para interlocução - modelo Led, marca Flexform - Padronizado nos termos do item 5.04 da Port 669, item 04 da ARP.	74.765,00
50901 - FUNJECC	03/08/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15796-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0572/2015-Copo plástico descartável, confeccionado em polipropileno branco, capacidade de 180 ml, corpo estria...	25.220,00
50901 - FUNJECC	03/08/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15795-15/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0572/2015-Copo plástico descartável, confeccionado em polipropileno branco, capacidade de 180 ml, corpo estria...	5.820,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	04.890.025/0001-69	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2145-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0641/2015 - Pagamento de curso para quatro servidores. IT PARTNERS	6.107,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2145-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0641/2015 - Pagamento de curso para quatro servidores. IT PARTNERS	93,00
50901 - FUNJECC	04/08/2015	14.362.360/0001-48	PRISCILLA MIRANDA RESENDE - ME	PAGAMENTO NF 238-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0645/2015 - Pen drive personalizado com a logomarca da Corregedoria-Geral de Justiça (modelo anexo). Caracterís...	945,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1386-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0667/2015-Luminária pública fechada, com policarbonato prismático injetado, corpo refletor estampado em chapa ... Liq NF 1387-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0667/2015-Luminária pública fechada, com policarbonato prismático injetado, corpo refletor estampado em chapa ...	1.515,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1386-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0667/2015-Luminária pública fechada, com policarbonato prismático injetado, corpo refletor estampado em chapa ... Liq NF 1387-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0667/2015-Luminária pública fechada, com policarbonato prismático injetado, corpo refletor estampado em chapa ...	1.515,00
50901 - FUNJECC	27/08/2015	07.885.913/0001-81	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3872-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0666/2015-Lâmpada fluorescente, 16w, T8, de no mínimo 6400 k. Marca NSK... - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP.	42.529,40
50901 - FUNJECC	27/08/2015	07.885.913/0001-81	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3873-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0666/2015-Lâmpada fluorescente, 16w, T8, de no mínimo 6400 k. Marca NSK... - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP.	25.348,16
50901 - FUNJECC	04/08/2015	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO NF 4683-03/08/2015 Ref:7/2015 (1 A 25); E Liq NF 4682-03/08/2015 Ref:7/2015 (26 A 31). Prc:158.0968/2013 - CONTRATO N. 01.070/2013.	820,13

50901 - FUNJECC	18/08/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1594-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0952/2012-5.T.A.C. N. 01.108/12; ACRÉSCIMO CONTRATUAL; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL ...	29.883,20
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1594-05/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0952/2012-5.T.A.C. N. 01.108/12; ACRÉSCIMO CONTRATUAL; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL ... PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.572,79
50901 - FUNJECC	17/08/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 15850-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0665/2015-Cartucho de tinta, para impressora HP Officejet Pro 8600, referência CN050AL (8 ml), ciano, original INFORTECH	7.876,62
50901 - FUNJECC	24/08/2015	21.464.519/0001-09	RAS N7 ENGENHARIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 14-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0660/2015-Base para tripé, compatível com a filmadora marca Panasonic modelo AGHPX370, marca Sony, modelo VCT-...	1.445,78
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11736-30/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Pedestal articulado para banner, em tubo redondo de alumínio anodizado, junções em nylon 100% ... Liq NF 11737-30/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Pedestal articulado para banner, em tubo redondo de alumínio anodizado, junções em nylon 100% ... Liq NF 11813-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Cofre para armas, com capacidade de armazenagem de 12 armas de cano longo, corpo em chapa de aço SAE .COMERCIAL T&C	755,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	09.237.294/0001-44	LICIDATA CURSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1777-14/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0680/2015 - Valor referente à participação de 4 (quatro) servidores em curso. LICIDATA	9.560,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11736-30/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Pedestal articulado para banner, em tubo redondo de alumínio anodizado, junções em nylon 100% ... Liq NF 11737-30/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Pedestal articulado para banner, em tubo redondo de alumínio anodizado, junções em nylon 100% ... Liq NF 11813-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Cofre para armas, com capacidade de armazenagem de 12 armas de cano longo, corpo em chapa de aço SAE .COMERCIAL T&C	906,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	08.065.700/0001-76	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	PAGAMENTO NF 8687-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0681/2015-Mediação e Arbitragem - Coleção Saberes do Direito, Vol. 53. Autor: Roberto Portugal Bacellar Editora Saraiva... EXITO DISTRIBUIDORA	2.827,20
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS 11787 e 11788 - 05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015 - Compra de triciclo elétrico.	8.500,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11870-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0683/2015 - Compra de descanso ergonômico para os pés. COMERCIAL	61.166,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11736-30/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Pedestal articulado para banner, em tubo redondo de alumínio anodizado, junções em nylon 100% ... Liq NF 11737-30/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Pedestal articulado para banner, em tubo redondo de alumínio anodizado, junções em nylon 100% ... Liq NF 11813-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Cofre para armas, com capacidade de armazenagem de 12 armas de cano longo, corpo em chapa de aço SAE .COMERCIAL T&C	3.500,00
50901 - FUNJECC	10/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS 11787 e 11788 - 05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015 - Compra de triciclo elétrico.	8.500,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11735-30/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2015-Climatizador com evaporador de água, com fornecimento de água através de pedestal-reservatório, co...	21.750,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2918-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0689/2015; e Liq NF 2919-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0689/2015. DILUZ COMERCIO	10.786,67

50901 - FUNJECC	17/08/2015	11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2918-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0689/2015; e Liq NF 2919-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0689/2015. DILUZ COMERCIO	14.194,84
50901 - FUNJECC	25/08/2015	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2461-19/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0690/2015-Disjuntor monopolar, tipo Nema, de 15 A, marca SOPRANO ... Liq NF 2460-19/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0690/2015-Disjuntor bipolar, tipo Nema, de 20 A, marca SOPRANO ...	2.850,77
50901 - FUNJECC	25/08/2015	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2461-19/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0690/2015-Disjuntor monopolar, tipo Nema, de 15 A, marca SOPRANO ... Liq NF 2460-19/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0690/2015-Disjuntor bipolar, tipo Nema, de 20 A, marca SOPRANO ...	1.753,38
50901 - FUNJECC	18/08/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1391-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0691/2015-Relê fotocélula, com abertura para lente, 1200VA/220V, marca EXATRON. OBS: Garantia de 90 (noventa)...	999,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1392-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0691/2015 - Compra de Relê fotocélula, com abertura para lente, 1200VA/220V, marca EXATRON. J4 SERVIÇOS	999,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1107-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0692/2015-Tomada sistema X, padrão brasileiro, completa (caixa e tampa) cor bege em conformidade com a norma ABNT ... Liq NF 1106-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0692/2015-Tomada sistema X, padrão brasileiro, completa (caixa e tampa) cor bege em conformidade com a norma ABNT ...	300,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1107-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0692/2015-Tomada sistema X, padrão brasileiro, completa (caixa e tampa) cor bege em conformidade com a norma ABNT ... Liq NF 1106-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0692/2015-Tomada sistema X, padrão brasileiro, completa (caixa e tampa) cor bege em conformidade com a norma ABNT ...	300,00
50901 - FUNJECC	14/08/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 158.000082946-01/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0628/2012-CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN). OI S/A	7.469,83
50901 - FUNJECC	06/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 01-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0711/2015 - Pagamento de palestrante para ministrar palestra. JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	132,00
50901 - FUNJECC	06/08/2015	139.925.031-00	JOSE RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	PAGAMENTO RPA 01-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0711/2015 - Pagamento de palestrante para ministrar palestra.	1.008,00
50901 - FUNJECC	06/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 01-30/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0711/2015 - Pagamento de palestrante para ministrar palestra. JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	60,00
50901 - FUNJECC	10/08/2015	14.628.383/0001-51	JULIO CESAR DO CARMO SANTOS	PAGAMENTO DA NF 57, DE 05/08/2015, PROCESSO 158.0711/2015, Valor para contratação de pessoa jurídica, referente à participação de Júlio Cesar do Carmos Santos.	3.000,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	09.184.879/0001-43	MERCADO CENICO	PAGAMENTO NF 139-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0713/2015 - Apresentação artística de peça/esquete teatral de rua. MERCADO CENICO	4.560,00
50901 - FUNJECC	18/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO NF 139-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0713/2015 - Apresentação artística de peça/esquete teatral de rua. MERCADO CENICO	240,00
50901 - FUNJECC	27/08/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1402-21/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0580/2015-Refrigerador compacto, tipo frigobar, cor branca, com capacidade líquida de armazenagem de 121 litro... - J4 SERVIÇOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME.	39.747,84
50901 - FUNJECC	06/08/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 120-31/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0585/2015 - COMPRA DE LIQUIDIFICADOR.	12.324,00

50901 - FUNJECC	25/08/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32048-21/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0138/2015-Leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT), acondicionado sob condições assépticas em embalag...	13.608,00
50901 - FUNJECC	25/08/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32047-21/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0138/2015-Leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT), acondicionado sob condições assépticas em embalag...	11.340,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	023.720.109-72	ATHAYDE ALVES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0719/2015-Valor referente à contratação de profissional que atuará como Mestre de Cerimônia no 49º Curso: "A C... MESTRE DE CERIMÔNIA: ATHAYDE ALVES DE OLIVEIRA	1.344,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0719/2015-Valor referente à contratação de profissional que atuará como Mestre de Cerimônia no 49º Curso: "A C... MESTRE DE CERIMÔNIA: ATHAYDE ALVES DE OLIVEIRA	80,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0719/2015-Valor referente à contratação de profissional que atuará como Mestre de Cerimônia no 49º Curso: "A C... MESTRE DE CERIMÔNIA: ATHAYDE ALVES DE OLIVEIRA	176,00
50901 - FUNJECC	19/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0718/2015-Valor referente ao pagamento de docente, para atuação no 49º Curso: "A Conciliação e os Métodos de S...- PERITO ROBERTO PORTUGAL BARCELLAR	373,56
50901 - FUNJECC	19/08/2015	391.833.869-04	ROBERTO PORTUGAL BACELLAR	PAGAMENTO RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0718/2015-Valor referente ao pagamento de docente, para atuação no 49º Curso: "A Conciliação e os Métodos de S...	2.923,87
50901 - FUNJECC	19/08/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 1-07/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0718/2015-Valor referente ao pagamento de docente, para atuação no 49º Curso: "A Conciliação e os Métodos de S... - PERITO ROBERTO PORTUGAL BACELLAR	98,57
50901 - FUNJECC	17/08/2015	00.705.223/0001-54	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	PAGAMENTO NF 6139-06/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0592/2015-Envelope saco kraft natural 80 gramas, medindo 260 mm x 360 mm, embalado em pacotes com 50 unidades,...	1.119,84
50901 - FUNJECC	17/08/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 129-06/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0585/2015-Liquidificador, lâmina em aço inoxidável com ângulos diferenciados, jarra em polipropileno com capac..	2.844,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2433-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0589/2015-Tesoura multiuso medindo 21 cm, com cabo plástico emborrachado em formato anatômico e lâminas em aço...	637,00
50901 - FUNJECC	17/08/2015	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2434-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0589/2015-Tesoura multiuso medindo 21 cm, com cabo plástico emborrachado em formato anatômico e lâminas em aço.	338,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	12.966.308/0001-75	IBC - COACHING CONGRESSO E EXPOSICAO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 363-19/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0727/2015 - Treinamento de servidores.	38.250,00
50901 - FUNJECC	25/08/2015	22.003.985/0001-41	VALDINEI FERREIRA VIEIRA	PAGAMENTO NF 143-20/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0733/2015-Pano de prato, em tecido 100% algodão,medindo 45 cm x 75 cm, marca Itatex OBS: 1) O material ter...	720,00
50901 - FUNJECC	24/08/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1104-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0743/2015; e Liq NF 1105-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0743/2015. Compra de material para pintura SANTOS E BARBOSA	2.116,16
50901 - FUNJECC	24/08/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1104-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0743/2015; e Liq NF 1105-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0743/2015. Compra de material para pintura SANTOS E BARBOSA	3.788,18

50901 - FUNJECC	25/08/2015	13.192.721/0001-92	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	PAGAMENTO NF 517-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0970/2014-Nome popular: Clorofito de sombra Nome científico: Chlorophytum comosum Especificação: altura apro...Nome popular: Alpinia Nome científico: Alpinia purpurata Especificação: altura aproximada de 80 cm...Nome popular: Agave dragão Nome científico: Agave attenuata Especificação: altura aproximada de 60...Fertilizante especial para preparação do solo das covas e canteiros antes do cultivo. Saco com 25 k...Adubo tipo humus de minhoca para vasos	7.995,80
50901 - FUNJECC	25/08/2015	13.192.721/0001-92	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	PAGAMENTO NF 515-01/08/2015 Ref:8/2015 NF 516-01/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0970/2014-Nome popular: Dianella Nome científico: Dianella tasmanica variegata Especificação: vaso com touce...Nome popular: Singônio Nome científico: Syngonium angustatum Especificação: altura aproximada de 2...Nome popular: Moréia branca Nome científico: Dietes iridioidis Especificação: altura da touceira d...Nome popular: Grama Esmeralda Nome científico: Zoysia Japonica Especificação: placa de 1 m² (divid...Nome popula	14.295,34
50901 - FUNJECC	31/08/2015	139.925.031-00	JOSE RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	PAGAMENTO RPA 02-20/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0758/2015 - Pagamento de palestrante. JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	1.008,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 02-20/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0758/2015 - Pagamento de palestrante. JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	132,00
50901 - FUNJECC	31/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 02-20/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0758/2015 - Pagamento de palestrante. JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	60,00
50901 - FUNJECC	27/08/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR - RPA 01-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0775/2015 - Apresentação Artística do compositor e cantor José Eduardo Gallindo Novo ("Zé Du").	110,00
50901 - FUNJECC	27/08/2015	036.987.278-97	JOSE EDUARDO GALLINDO NOVO	PAGAMENTO RPA 01-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0775/2015 - Apresentação Artística do compositor e cantor José Eduardo Gallindo Novo ("Zé Du").	840,00
50901 - FUNJECC	27/08/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 01-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0775/2015 - Apresentação Artística do compositor e cantor José Eduardo Gallindo Novo ("Zé Du").	50,00
				TOTAL	6.611.551,85