

UG Pagadora Nome	Data de Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Código	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901 - FUNJECC	22/09/2015	10.840.834/0001-69	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 83-17/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0702/2015- CONTRATO N. 01.057/2015 - 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 03/08/15 A 01/09/15	129.810,97
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.501.582/0001-88	MUNICIPIO DE TRENOS	ISS NF 83-17/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0702/2015-CONTRATO N. 01.057/2015 - 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 03/08/15 A 01/09/15. MDC CONSTRUTORA LTDA	3.306,18
50901 - FUNJECC	22/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS MUNICIPIOS CAMAPUA,COSTA RICA , BANDEIRANTES , CHAPADÃO DO SUL NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL- 01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÁ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES- 01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, LF PRESTADORA	2.262,55
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.842.600/0001-95	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 1154-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0844/2015-Cadeira giratória, poltronas e longarinas diversas. Liq NF 1153-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0844/2015	527.000,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.842.600/0001-95	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 1154-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0844/2015-Cadeira giratória, poltronas e longarinas diversas. Liq NF 1153-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0844/2015	102.600,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1130-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015	6.413,60
50901 - FUNJECC	22/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1131-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015	11.945,80
50901 - FUNJECC	22/09/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 106811-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 106812-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 1068 813-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 106814-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 106815-17/09/20 15 Ref:9/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç...	931,44

50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 106811-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 106812-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 106813-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 106814-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 106815-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç... - SEVEN ADMI	49,02
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 106810-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à EJUD-MS. - SEVEN ADM.	16,34
50901 - FUNJECC	22/09/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 433-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0803/2015	7.760,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 46064-05/08/2015 Ref:8/2015 NF 46346-21/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0108/2015-SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	249,40
50901 - FUNJECC	22/09/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1525-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	65.077,18
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS MUNICÍPIO CAMPO GRANDENF 1525-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	3.920,31
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1525-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	8.624,69
50901 - FUNJECC	22/09/2015	00.000.000/4816-02	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 743-16/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0334/2015-CONTRATO N. 01.029/2015; prestação pelo CONTRATADO, dos serviços de pagamentos das Ordens Bancárias...	1.033,12

50901 - FUNJECC	22/09/2015	08.187.164/0001-81	CARVALHO & IMADA LTDA	PAGAMENTO NF 739-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0870/2015-Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de almoço. CARVALHO & IMADA	7.613,71
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS CORUMBÁ NF 739-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0870/2015-Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de almoço. CARVALHO & IMADA	336,29
50901 - FUNJECC	22/09/2015	14.659.881/0001-61	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 43-21/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0132/2014-1.T. A. CONTRATO N. 01.003/2014-REF 01 E 02/08/2015.	250,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	071.428.637-06	CHARLES TONIOLO DE SOUSA	PAGAMENTO RPA 1-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, CHARLES TONIOLO DE SOUSA.	1.157,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, CHARLES TONIOLO DE SOUSA.	143,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	460.759.336-20	VIVIANE AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO RPA 1-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, VIVIANE AMARAL DOS SANTOS.	3.032,81
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, VIVIANE AMARAL DOS SANTOS.	389,40
50901 - FUNJECC	22/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 1-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, VIVIANE AMARAL DOS SANTOS.	117,79
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 2-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Apresentação do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul e uma música regional, JANE APARECIDA DA SILVA.	12,50
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 2-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Apresentação do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul e uma música regional, JANE APARECIDA DA SILVA.	27,50

50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - RPA Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015- RPA 1-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015- CHARLES TONIOLO DE SOUSA. RPA 1-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015- VIVIANE AMARAL DOS SANTOS. RPA 1-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015- LUCIANA DE CASTRO ALVARES. RPA 1-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015- HELENA BERTON EIDT; CONRADO PAULINO DA ROSA - Prc:158.0813/2015; JANE APARECIDA DA SILVA - Prc:158.0813/2015.	1.978,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	309.150.728-90	PAULO EDUARDO LEPORE	PAGAMENTO RPA 01-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0868/2015 - Mediação de mesa redonda e palestra.	2.365,57
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 01-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0868/2015 - Mediação de mesa redonda e palestra.	297,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 01-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0868/2015 - Mediação de mesa redonda e palestra.	37,43
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RPA 01-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE PAULO EDUARDO LÉPORE.	540,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 83-17/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0702/2015-CONTRATO N. 01.057/2015 - 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 03/08/15 A 01/09/15. MCD CONSTRUTORA LTDA EPP	4.828,08
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS ISS MUNICIPIO CASSILÂNDIA NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÁ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, LF PRESTADORA	282,31

50901 - FUNJECC	22/09/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 106810-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Ejud-MS.	310,48
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.661.563/0001-19	HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4239-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0766/2015-MATERIAL MEDICO.	928,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1525-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	784,06
50901 - FUNJECC	22/09/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 321-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS	1.449,70
50901 - FUNJECC	22/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE NF 321-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS	29,58
50901 - FUNJECC	22/09/2015	14.659.881/0001-61	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 42-21/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0638/2015-CONTRATO N. 01.053/2015-REF 03 A 31/08/2015.	3.250,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	807.606.196-20	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	PAGAMENTO RPA 1-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, LUCIANA DE CASTRO ALVARES.	1.424,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, LUCIANA DE CASTRO ALVARES.	176,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	032.851.909-06	HELENA BERTON EIDT	PAGAMENTO RPA 1-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, HELENA BERTON EIDT.	1.068,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 1-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, HELENA BERTON EIDT.	132,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	829.587.000-97	CONRADO PAULINO DA ROSA	PAGAMENTO RPA 2-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, CONRADO PAULINO ROSA.	1.780,00
50901 - FUNJECC	22/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 2-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015-Valor referente ao pagamento de palestrante, CONRADO PAULINO ROSA.	220,00

50901 - FUNJECC	22/09/2015	201.663.201-10	JANE APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO RPA 2-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015- Apresentação do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul e uma música regional, JANE APARECIDA DA SILVA.	210,00
50901 - FUNJECC	24/09/2015	08.899.337/0001-94	SAPIENS INST. PESQ. PSIC. DIAG. E TRAT. LTDA	PAGAMENTO NF 1929-27/03/2015 Ref:2/2014 Prc:158.0350/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA COM PROFISSIONAL HABILITADO P/AVALIAR, EMITIR LAUDO. PEDIDO N.112. SAPIENS	1.430,55
50901 - FUNJECC	24/09/2015	13.789.844/0001-05	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PAGAMENTO NF 290-16/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0495/2014.	3.947,56
50901 - FUNJECC	24/09/2015	68.581.198/0001-88	DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO NF 224-04/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0720/2015-Filtro Sintético para mesa de higienização Dinaman nº 0320080868. Marca Dinaman. - DINAMAN EQUIPAMENTO	580,00
50901 - FUNJECC	24/09/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1221-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... Liq NF 1225-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... LLIMA COMERCIO	3.739,62
50901 - FUNJECC	24/09/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1221-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... Liq NF 1225-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... LLIMA COMERCIO	608,97
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - NF 1221-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... Liq NF 1225-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... LLIMA COMERCIO	32,05

50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS MUNICÍPIO CAMPO GRANDE NF 1221-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... Liq NF 1225-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidad... LLIMA COMERCIO	196,82
50901 - FUNJECC	24/09/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1761-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0621/2015- Condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração, com capacidade de 24.000 Btu's, 220 V,... LLIMA COMÉRCIO	147.058,45
50901 - FUNJECC	24/09/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1226-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0621/2015- CONTRATO Nº 01.052/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hiwall, função re... LLIMA COMÉRCIO	43.400,29
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS MUNICÍPIO CAMPO GRANDE - NF 1226-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0621/2015-CONTRATO Nº 01.052/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hiwall, função re... LLIMA COMÉRCIO	2.284,22
50901 - FUNJECC	24/09/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17212-05/08/2015 Ref:7/2015 NF 17499-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0941/2014- CONTRATO N. 01.094/2014; PARA ATENDER O FÓRUM DA COMARCA DE DOURADOS /MS. ELEVADORES ATLAS	1.647,36
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS MUNICÍPIO CAMPO GRANDE NF 17212-05/08/2015 Ref:7/2015 NF 17499-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0941/2014- CONTRATO N. 01.094/2014; PARA ATENDER O FÓRUM DA COMARCA DE DOURADOS /MS. ELEVADORES ATLAS	86,70
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 17504-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0440/2015-CONTRATO Nº 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador. ELEVADORES ATLAS	43,51

50901 - FUNJECC	24/09/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 329-15/09/2015 Ref:9/2015 NF 330-16/09/2015 Ref:9/2015 NF 331-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 332- 18/09/2015 Ref:9/2015 NF 333-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e..	3.427,40
50901 - FUNJECC	24/09/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1524-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0361/2014- CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA...	39.119,62
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1524-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	2.356,60
50901 - FUNJECC	24/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1524-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	5.184,52
50901 - FUNJECC	24/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1524-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	471,32
50901 - FUNJECC	24/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1053-19/09/2015 Ref:9/2015; e Liq NF 3249-22/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014. - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.032,97
50901 - FUNJECC	24/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1053-19/09/2015 Ref:9/2015; e Liq NF 3249-22/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014. - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	212,99
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 1053-19/09/2015 Ref:9/2015; e Liq NF 3249-22/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014. - AQUIDAUANA VIAGENS	7,72

50901 - FUNJECC	24/09/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17504-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0440/2015-CONTRATO Nº 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador.	826,84
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 329-15/09/2015 Ref:9/2015 NF 330-16/09/2015 Ref:9/2015 NF 331-17/09/2015 Ref:9/2015 NF 332-18/09/2015 Ref:9/2015 NF 333-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e.. ALIANÇA MUDANÇAS	69,90
50901 - FUNJECC	24/09/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 14176-02/09/2015 E FT 5747-08/09/2015, AMBOS Ref:8/2015 - COMARCA DE CASSILÂNDIA - Prc:158.0190/2012-CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENS...	655,38
50901 - FUNJECC	24/09/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 14176-02/09/2015 E FT 5747-08/09/2015, AMBOS Ref:8/2015 - COMARCA DE CASSILÂNDIA - Prc:158.0190/2012-CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENS... DEFFENZA	17,19
50901 - FUNJECC	24/09/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 341837807-12/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0019/2014-CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012; ASSINATURA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE TV POR ASSINATURA SKY.	82,90
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32274-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0837/2015-Saco em celofane, medindo 10 x 15 cm. Marca Santa Maria.Arame para fechamento de embalagens. Marca Plastili. Área Solicitante: Secretaria de Gestão de Pe.	49,00
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3522-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014 - Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVT/light, medindo aproximadamente 11 cm de larg...	2.695,57

50901 - FUNJECC	28/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1134-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 491.08/2...	11.648,45
50901 - FUNJECC	28/09/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 220 A 231 -14/09/2015 Ref:9/2015 NF 232 A 237-15/09/2015 Ref:9/2015-CONTRATO Nº 01.016/2015 - fornecimento de alimentação (lanches diversos e bebidas), para atendimento.	5.805,06
50901 - FUNJECC	28/09/2015	05.886.896/0001-71	CLIPPING EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 6690-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0668/2014 - CONTRATO N.01.076/2014.	630,40
50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO INSS PATRONAL RPA 01- 18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JR.	396,20
50901 - FUNJECC	28/09/2015	201.663.201-10	JANE APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO RPA 04-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0873/2015 - Valor referente ao pagamento para uma apresentação musical.	210,00
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 04-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0873/2015 - Valor referente ao pagamento para uma apresentação musical - JANE APARECIDA.	12,50
50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 04-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0873/2015 - Valor referente ao pagamento para uma apresentação musical - JANE APARECIDA.	27,50
50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 04-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. CANTORA JANE APARECIDA DA SILVA.	50,00
50901 - FUNJECC	28/09/2015	252.450.918-44	ANTONIO DE PÁDUA NOTARIANO JUNIOR	PAGAMENTO RPA 01-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0835/2015 - Pagamento de instrutor.	1.513,00
50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 01-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0835/2015 - Pagamento de instrutor.- ANTÔNIO PÁDUA	187,00
50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO INSS PATRONAL RPA 01- 18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 E 158.0835/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE ANTONIO DE PÁDUA NOTARIANO JÚNIOR	340,00

50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 01-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE BRUNO GARCIA REDONDO.	226,40
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32273-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0837/2015- Área Solicitante: Secretaria de Gestão de Pessoal do TJ/MS.	1.260,00
50901 - FUNJECC	28/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6690-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0668/2014 - CONTRATO N.01.076/2014. - CLIPPING EXPRESS	9,60
50901 - FUNJECC	28/09/2015	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	PAGAMENTO FT 11572019802 FT 11572018164 FT 11572032612 FT 11572024733 FT 11572025152 FT 11572021386 FT 11572021769 FT 11572021017 FT 11572020606 FT 11572030300 FT 11572030741 FT 11572030989 FT 11572019047 FT 11572031217 FT 11572031519 FT 11572031900 FT 11572032434 FT 11572032779 FT 11572023869 FT 11572022048 FT 11572032981-FT 11572022820 22/09/2015 Ref:9/2015 FT 11572186547-24/09/2015 Ref:9/2015	2.585,53
50901 - FUNJECC	28/09/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1626-04/09/2015 Ref:9/2015 NF 1628-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0446/2015-Chá de frutas vermelhas, embalagem com 15 sachês. Marca Leão,Bombom recheado e coberto com chocolate ao leite, tipo BIS, embalagem com 126 gramas e 20 unidades. ...	1.230,05
50901 - FUNJECC	28/09/2015	00.858.886/0003-70	UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF 2437-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0544/2015-PREGÃO 012/2015; Fornecimento e entrega de óleo diesel, classificação S10, aspecto visual límpido e...	1.062,60
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3503 e NF 3507, ambas de 17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0842/2015-Materiais para manutenção de bens imóveis.	12.215,35
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3503 e NF 3507, ambas de 17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0842/2015-Materiais para manutenção de bens imóveis.	5.746,50
50901 - FUNJECC	28/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1133-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 492.08/2...	15.228,75

50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.409.286/0001-51	VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	PAGAMENTO NF 1783-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0863/2015-Locação de veículo (ônibus de turismo), ano 2015.	4.274,05
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1783-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0863/2015-Locação de veículo (ônibus de turismo), ano 2015. VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	224,95
50901 - FUNJECC	28/09/2015	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 1547-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0184/2012-9.T.A.CONTRATO 01.027/11; ACRÉSCIMO CONTRATUAL REFERENTE A INCLUSÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS E A RESPEC...	8.743,80
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1547-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0184/2012-9.T.A.CONTRATO 01.027/11; ACRÉSCIMO CONTRATUAL REFERENTE A INCLUSÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS E A RESPEC... SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL	460,20
50901 - FUNJECC	28/09/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015746312165-86-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ...	18.519,92
50901 - FUNJECC	28/09/2015	09.491.363/0001-41	CAVALLI & PEREIRA LTDA	PAGAMENTO NF 3515-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0417/2015-Despesas com aquisição de medicamentos, para atendimento da Coordenadoria de Saúde do TJ.	94,86
50901 - FUNJECC	28/09/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 30105000-7-15/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0089/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS. ...	29,74
50901 - FUNJECC	28/09/2015	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FT 177240223-12/09/2015 Ref:9/2015 FT 177240023-12/09/2015 Ref:9/2015 FT 177348009-12/09/2015 Ref:9/2015 FT 177202799-12/09/2015 Ref:9/2015 FT 177203199-12/09/2015 Ref:9/2015 FT 177227789-12/09/2015 Ref:9/2015 FT 177237186-12/09/2015 Ref:09/2015 FT 177298381-12/09/2015 Ref:09/2015 PROC: 158.0100/2015 -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.364,12
50901 - FUNJECC	28/09/2015	008.037.384-47	JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR	PAGAMENTO RPA 01-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0835/2015 - Pagamento de instrutor.	1.763,09

50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 01-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0835/2015 - Pagamento de instrutor. - JALDEMIRO RODRIGUES	217,91
50901 - FUNJECC	28/09/2015	056.350.417-01	BRUNO GARCIA REDONDO	PAGAMENTO RPA 01-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0872/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante.	1.007,48
50901 - FUNJECC	28/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 01-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0872/2015 - Valor referente ao pagamento de palestrante - BRUNO GARCIA.	124,52
50901 - FUNJECC	29/09/2015	15.118.881/0001-17	VALDIR BORGES NOGUEIRA	PAGAMENTO NF 36-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0785/2015-Serviço de ampliação de muro em alvenaria e pilaretes de concreto, com regularização e pintura, ampl...no Fórum da Comarca de Caarapó-MS.	7.995,00
50901 - FUNJECC	29/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL NF 36-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 E 158.0785/2015-OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF VALDIR BORGES NOGUEIRA - MEI	1.599,00
50901 - FUNJECC	29/09/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 62423-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015.	95.340,36
50901 - FUNJECC	29/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 62423-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA	5.267,42
50901 - FUNJECC	29/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 62423-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA	3.687,20
50901 - FUNJECC	29/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 62423-21/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA	1.053,48
50901 - FUNJECC	29/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL	7.199,81

50901 - FUNJECC	29/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL	12.372,97
50901 - FUNJECC	29/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL	135,70
50901 - FUNJECC	29/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL	1.122,30
50901 - FUNJECC	29/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL	0,72

50901 - FUNJECC	29/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL	1,33
50901 - FUNJECC	29/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	31,50
50901 - FUNJECC	29/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS NF 487268 - Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014; Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE PARANAÍBA, APARECIDA DE TABOADA, AQUIDAUANA E CAMPO GRANDE - TRIVALE ADM.	4,30
50901 - FUNJECC	29/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 487268-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul... COMARCAS Liq NF 487267-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul...TRIBUNAL. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,03
50901 - FUNJECC	29/09/2015	03.253.408/0001-63	HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA	PAGAMENTO DA FAT 02/2015, DE 24/09/2015, PROCESSO 158.0889/2015, Despesas referente à guarda e hangaram da aeronave prefixo PP-JHC, modelo T206 H, fabricante CESSNA, Nº de série T20608756, no período de 01/01/2015 a 20/05/2015. - HORA HANGAR OFICINA E RECUP. DE AVIÕES LTDA	3.749,46

50901 - FUNJECC	29/09/2015	03.253.408/0001-63	HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 01/2015, DE 24/09/2015, PROCESSO 158.0889/2015, Despesas referente à guarda e hangaram da aeronave prefixo PP-JHC, modelo T206 H, fabricante CESSNA. - HORA HANGAR OFICINA E RECUP. DE AVIÕES LTDA	12.052,21
50901 - FUNJECC	29/09/2015	22.672.400/0001-86	DELTACHIP COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF 06-25/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0807/2015 - COMPRAS DE QUADROS-BRANCO.	1.409,00
50901 - FUNJECC	29/09/2015	34.274.233/0112-10	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO DA NF 48607, DE 24/09/2015, PROCESSO 158.0744/2015, CONTRATO Nº 01.060/2015; fornecimento parcelado de combustível de aviação (gasolina de aviação - Avgas).	1.350,80
50901 - FUNJECC	29/09/2015	34.274.233/0112-10	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 48566-R\$ 1.645,52, 48567 - R\$ 810,48, 48585-R\$ 730,66, 48601-R\$ 1.479,74, PROCESSO 158.0744/2015, CONTRATO Nº 01.060/2015; fornecimento parcelado de combustível de aviação (gasolina de aviação - Avgas).	4.666,40
50901 - FUNJECC	29/09/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA AGP-08-2015733431670-88, DE 31/08/2015, REF. 08/2015, PROCESSO 158.0082/2015, DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	254.257,40
50901 - FUNJECC	01/09/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 19037-24/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013- CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.C. 01.123/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.CONTRATO 01.123/13; APLICAÇÃO DO INPC/IBGE E OUTROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO.	117.040,76

50901 - FUNJECC	01/09/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 19037-24/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.C. 01.123/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.CONTRATO 01.123/13; APLICAÇÃO DO INPC/IBGE E OUTROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO.	33,68
50901 - FUNJECC	01/09/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 19037-24/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.C. 01.123/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.CONTRATO 01.123/13; APLICAÇÃO DO INPC/IBGE E OUTROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO.	69.370,56
50901 - FUNJECC	01/09/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 19037-24/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.C. 01.123/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... 3.T.A.CONTRATO 01.123/13; APLICAÇÃO DO INPC/IBGE E OUTROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO.	530,84
50901 - FUNJECC	01/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 19037-24/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13 SOFTPLAN.	2.847,35
50901 - FUNJECC	01/09/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 7817-01/06/2015 Ref:4/2015; NF 19038-24/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014.	72.890,00
50901 - FUNJECC	01/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7817-01/06/2015 Ref:4/2015; NF 19038-24/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014 - SOFTPLAN.	1.110,00

50901 - FUNJECC	01/09/2015	03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 46449-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0108/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	124,70
50901 - FUNJECC	01/09/2015	12.997.226/0001-98	RAFAEL ANDRADE ARAUJO - ME	PAGAMENTO NF 73-27/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0599/2015 - Película de proteção solar (insulfilm), entregue devidamente instalada.	2.406,88
50901 - FUNJECC	01/09/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 73-27/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0599/2015 - Película de proteção solar (insulfilm), entregue devidamente instalada. RAFAEL ANDRADE ARAUJO	49,12
50901 - FUNJECC	01/09/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 320-20/08/2015 Ref:8/2015; E NF 322-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	2.959,67
50901 - FUNJECC	01/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 320-20/08/2015 Ref:8/2015; E NF 322-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS	60,99
50901 - FUNJECC	03/09/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 121 - 18/08/2015 Ref:8/2015 (INTEGRAL); E NF 120- 18/08/2015 Ref:8/2015 (PARCIAL, MAS COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 240/2015). Prc:158.1161/2014 - CONTRATO N.01.126/2014.	5.973,65
50901 - FUNJECC	03/09/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 120-18/08/2015 Ref:8/2015. LIQUIDAÇÃO PARCIAL, O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 1320/2014. Prc:158.1161/2014 - CONTRATO N. 01.126/2014 - TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	31.466,28
50901 - FUNJECC	03/09/2015	07.816.883/0001-51	ADRIANA SOFTOV - ME	PAGAMENTO NF 376-31/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0609/2015 - Fornecimento de alimentação, na solenidade de inauguração do novo prédio do Fórum da Comarca de Coxim.	1.003,93

50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 121 - 18/08/2015 Ref:8/2015 (INTEGRAL); E NF 120-18/08/2015 Ref:8/2015 (PARCIAL, MAS COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 240/2015). Prc:158.1161/2014 - CONTRATO N.01.126/2014. TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.246,10
50901 - FUNJECC	03/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 121 - 18/08/2015 Ref:8/2015 (INTEGRAL); E NF 120-18/08/2015 Ref:8/2015 (PARCIAL, MAS COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 240/2015). Prc:158.1161/2014 - CONTRATO N.01.126/2014. TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2.850,81
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 474385, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	10.959,55
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 474385, 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A 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.	508,25
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 474385, 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE E DOURADOS - TRIVALE ADM.	26,75
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 474385, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1,13

50901 - FUNJECC	03/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF LIQUIDAÇÃO DA NF 474385, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	0,02
50901 - FUNJECC	03/09/2015	21.464.519/0001-09	RAS N7 ENGENHARIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 15-14/08/2015 Ref:8/2015; NF 17-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0660/2015.	4.179,80
50901 - FUNJECC	03/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 156-28/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0199/2015 - Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder Judiciário - PLANENGE ENGENHARIA.	60,75
50901 - FUNJECC	03/09/2015	33.128.018/0001-22	ENENGE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 33-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0526/2015-CONTRATO Nº 01.045/2015;Prestação de serviços de construção de nova entrada de energia em média tens... - ENENGE ENGENHARIA LTDA.	46.735,75
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.501.574/0001-31	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA	ISS NF 33-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0526/2015-CONTRATO Nº 01.045/2015;Prestação de serviços de construção de nova entrada de energia em média tens... - ENENGE ENGENHARIA LTDA	888,11
50901 - FUNJECC	03/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 33-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0526/2015-CONTRATO Nº 01.045/2015;Prestação de serviços de construção de nova entrada de energia em média tens... - ENENGE ENGENHARIA LTDA	1.953,85
50901 - FUNJECC	03/09/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7456-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A integralidade da contribuição previdenciárias foi retida no empenho 194. - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE.	113.316,28
50901 - FUNJECC	03/09/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7456-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A integralidade da contribuição previdenciárias foi retida no empenho 194. - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE.	43.469,22
50901 - FUNJECC	03/09/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 730-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0429/2012 - CONTRATO N. 01.020/2012. - CIEE	414.975,86

50901 - FUNJECC	03/09/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 730-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0429/2012 - CONTRATO N. 01.020/2012. - CIEE	139.899,70
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.509.779/0001-75	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 969-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014. - INES CONCEIÇÃO DA SILVA - ME	808,88
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 969-17/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014.	16,50
50901 - FUNJECC	03/09/2015	01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2693-25/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1163/2012- CONTRATO N. 01.119/2012; PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA SOLUÇÃO DE CORE E D... - SERVIX INFORMATICA LTDA	7.884,70
50901 - FUNJECC	03/09/2015	18.015.948/0001-86	USC CONSULTORIA DE INFORMATICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 201500000000095-19/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0747/2015 - Participação de 2 (dois) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS em curso. - USC CONSULTORIA DE INFORMATICA EIRELI - EPP.	10.000,00
50901 - FUNJECC	03/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7456-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A integralidade da contribuição previdenciárias foi retida no empenho 194. - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	19.377,98
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO Liq NF 11931-31/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0226/2015. EMPENHO 988: Liq NF 11930-31/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0226/2015. Compra de açúcar cristal. - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.626,00
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO Liq NF 11931-31/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0226/2015. EMPENHO 988: Liq NF 11930-31/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0226/2015. Compra de açúcar cristal. - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	3.174,00
50901 - FUNJECC	03/09/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 61855-25/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015.	42.696,31
50901 - FUNJECC	03/09/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 61855-25/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015.	54.581,18

50901 - FUNJECC	03/09/2015	16.023.251/0001-21	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 156-28/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0199/2015 - Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder Judiciário.	3.786,75
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 156-28/07/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0199/2015 - Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder Judiciário - PLANENGE ENGENHARIA.	202,50
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 474388, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS.	2.560,66
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 474388, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS.	0,26
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 474387, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2015, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL.	375,07
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 474387, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2015, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL.	0,04
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 474387, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2015, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL - TRIVALE ADM.	16,53
50901 - FUNJECC	03/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 267-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14.	77.910,60
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 267-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14 - SANTOS & BARBOSA.	4.637,53
50901 - FUNJECC	03/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 267-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14 - SANTOS & BARBOSA.	10.202,58

50901 - FUNJECC	03/09/2015	762.303.330-15	Cristina Maria Saldivia Borges	PAGAMENTO RPA 774-18/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0099/2015- AUXILIARES DA JUSTICA Credora: CRISTINA MARIA SALDIVIA BORGES	1.267,73
50901 - FUNJECC	03/09/2015	678.477.307-15	RICARDO DA FONSECA CHAUVET	PAGAMENTO 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.	1.086,62
50901 - FUNJECC	03/09/2015	12.669.940/0001-57	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 415-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0734/2015-Garrafa térmica, corpo em material plástico, sistema de pressão, ampola interna em vidro térmico, na...Garrafa térmica, corpo em material plástico, sistema de pressão, ampola interna em vidro térmico, na...Garrafa térmica, corpo em material plástico, sistema de pressão, ampola interna em vidro térmico, na...Garrafa térmica, corpo em material plástico, sistema de pressão, ampola interna em vidro térmico, na...Garrafa térmica, corpo em mater	16.830,72
50901 - FUNJECC	03/09/2015	12.669.940/0001-57	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 414-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0734/2015-Dispenser para copo descartável de água (180/200 ml), redondo em aço inox, com garras na base para a...Garrafa térmica, corpo em material plástico, sistema de pressão, ampola interna em vidro térmico, na...Garrafa térmica, corpo em material plástico, sistema de pressão, ampola interna em vidro térmico, na...Dispenser para copo descartável de café (50 ml), redondo, em aço inox, com garras na base para ajust... - SEVERO E FRANCO IMPORTAÇÃO	13.531,02
50901 - FUNJECC	03/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 474388, DE 17/08/2015, REF. 01/08 A 15/08/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS; REF AOS MUNICÍPIOS DE DOURADOS E CAMPO GRANDE - TRIVALE ADM.	30,62
50901 - FUNJECC	03/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 61855-25/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015 - CTIS TECNOLOGIA.	5.374,44

50901 - FUNJECC	03/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 61855-25/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015 - CTIS TECNOLOGIA.	3.762,11
50901 - FUNJECC	03/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 61855-25/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015 - CTIS TECNOLOGIA.	1.074,89
50901 - FUNJECC	03/09/2015	12.085.470/0001-84	J.H.D DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 2716-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0688/2015	26.571,00
50901 - FUNJECC	08/09/2015	00.202.689/0001-37	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL AGO-2015- 02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0293/2015 - CONTRATO N. 01.022/2015	38.451,54
50901 - FUNJECC	08/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO A MENOR - MARCIA MIRANDA GASPAR.	600,00
50901 - FUNJECC	08/09/2015	208.996.371-91	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO ALUGUEL AGO/2015- 02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015.	7.829,36
50901 - FUNJECC	08/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ALUGUEL AGO/2015-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015. - ABSOLUTA	1.770,64
50901 - FUNJECC	08/09/2015	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FTs 175226771, 175166375, 175385387, 175156178, 175384787, 175164412, 175275598 e 175167012 - 12/08/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.0100/2015 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ALGAR TELECOM S/A	1.106,21
50901 - FUNJECC	08/09/2015	078.101.301-10	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ALUGUEL AGO-2015- 02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0224/2015 - CONTRATO N. 01.019/2015.	10.492,58
50901 - FUNJECC	08/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ALUGUEL AGO-2015-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0224/2015 - CONTRATO N. 01.019/2015. - MARIA ANETE BARROS	2.780,82
50901 - FUNJECC	08/09/2015	10.705.452/0001-22	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL AGO/2015- 02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0351/2015 - CONTRATO Nº 01.034/2015.	39.973,74
50901 - FUNJECC	08/09/2015	18.682.084/0001-56	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL AGO/2015- 02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1514/2013 - CONTRATO N.01.114/2013.	24.398,20

50901 - FUNJECC	08/09/2015	10.426.851/0001-54	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	PAGAMENTO NF 318-31/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1142/2014 - CONTRATO Nº 01.124/14. - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA.	2.725,23
50901 - FUNJECC	08/09/2015	00.202.770/0001-17	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO DA FAT 05726082015-4, DE 02/09/2015, REF. 08/2015, PROCESSO 158.0092/2015, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS.	70,17
50901 - FUNJECC	08/09/2015	15.553.985/0001-50	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FAT 1204103, DE 28/08/2015, REF. 08/2015, 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	08/09/2015	04.075.690/0001-07	CARGO VEICULOS LTDA.	PAGAMENTO NF 62490-30/07/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0561/2015.	170.000,00
50901 - FUNJECC	08/09/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1753-28/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0621/2015; NF 1754- 28/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0621/2015.	87.473,55
50901 - FUNJECC	08/09/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1753-28/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0621/2015; NF 1754- 28/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0621/2015.	28.369,80
50901 - FUNJECC	08/09/2015	32.578.387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 8206-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1192/2012 - CONTRATO N. 01.121/2012.	1.917,90
50901 - FUNJECC	08/09/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 945 (DOURADOS)- 01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013.	1.346,24
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 945 (DOURADOS)-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013 - RMS SISTEMAS.	53,76
50901 - FUNJECC	08/09/2015	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO NF 4762-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0968/2013 - CONTRATO 01.070/2013.	4.025,47
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4762-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0968/2013 - CONTRATO 01.070/2013 - RH CONTROL.	211,86
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.167.814/0001-03	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FAT 2-101008-1-8, 21/08/2015, REF. 08/2015, PROCESSO 158.0094/2015, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS.	103,45

50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3461-01/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1125/2014-Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo aproximadamente 11 cm de larg... - DECORAÇÕES PANTANAL LTDA.	1.965,60
50901 - FUNJECC	08/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2906-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0318/2014- CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REAL... JUIZADOS ... - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	27.355,04
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2906-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REAL... JUIZADOS ... - ABSOLUTA	1.647,89
50901 - FUNJECC	08/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2906-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REAL... JUIZADOS ... - ABSOLUTA	3.625,37
50901 - FUNJECC	08/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2906-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N. 01.019/2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REAL... JUIZADOS ... - ABSOLUTA	329,58
50901 - FUNJECC	08/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2905-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0625/2012- CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS.... - ABSOLUTA	104.732,25
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2905-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0625/2012-CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS.... - ABSOLUTA	6.309,17

50901 - FUNJECC	08/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2905-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0625/2012-CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS.... - ABSOLUTA	13.880,18
50901 - FUNJECC	08/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2905-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0625/2012-CONTRATO nº 01.051/12; COMARCA DE CAMPO GRANDE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTROS.... - ABSOLUTA	1.261,83
50901 - FUNJECC	08/09/2015	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 264-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	37.525,60
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 264-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.260,57
50901 - FUNJECC	08/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 264-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.973,27
50901 - FUNJECC	08/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 264-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	452,12
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 152, DE 01/09/2015, REF. 08/2015, PROCESSO 158.0162/2012, CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	475,75

50901 - FUNJECC	08/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 152, DE 01/09/2015, REF. 08/2015, PROCESSO 158.0162/2012, CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	1.046,66
50901 - FUNJECC	08/09/2015	02.595.980/0001-48	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 6507-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014.	840,56
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6507-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014 - SANAGUA TECNOLOGIA	44,95
50901 - FUNJECC	08/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6507-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1107/2014 - CONTRATO N.01.104/2014 - SANAGUA TECNOLOGIA.	13,49
50901 - FUNJECC	08/09/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 323-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 324-28/08/2015 Ref:8/2015; e NF 325-31/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	1.958,40
50901 - FUNJECC	08/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 323-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 324-28/08/2015 Ref:8/2015; e NF 325-31/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.1136/2014 Contrato nº 01.119/2014 - ALIANÇA MUDANÇAS.	39,94
50901 - FUNJECC	10/09/2015	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO FT 11882-05/08/2015 Ref:8/2015; FT 64172-26/08/2015 Ref:8/2015; FT 63744-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0095/2015 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	22.318,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015707814348-25-10/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.080,81
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11703-28/07/2015 Ref:9/2015 NF 11863-17/08/2015 Ref:9/2015 NF 11972-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0583/2015- Refrigerador de duas portas, cor branca, com capacidade líquida de armazenagem de 465 litros (sendo ...	90.880,30

50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11974-03/09/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0571/2015-Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno branco, capacidade para 50 ml, corpo frisad... Liq NF 11975-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0571/2015-Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno branco, capacidade para 50 ml, corpo frisad...	1.372,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11974-03/09/2015 Ref:2/2015 Prc:158.0571/2015-Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno branco, capacidade para 50 ml, corpo frisad... Liq NF 11975-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0571/2015-Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno branco, capacidade para 50 ml, corpo frisad...	588,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11973-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0632/2015-Saboneteira em plástico ABS, na cor branca, com reservatório para uso de sabonete em galão com capac...	988,20
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 11996-04/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0736/2015-Chaleira, com corpo e tampa em alumínio polido e cabo em baquelite, com espessura de 1,1 mm e capaci...Bule para café, com corpo e tampa em alumínio polido e cabo em baquelite, com capacidade para 5 litr... - COMERCIAL T E C LTDA	2.874,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1509.000012357-01/09/2015 Ref:8/2015; E FT 1509.000050716-01/09/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0853/2014 - CONTRATO N. 01.087/2014.	1.854,22
50901 - FUNJECC	10/09/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FATURAS 1509.000066888, 1509.000068674, 1509.000070941, 1509.00003076, 1509.000065670, 1509.000073907, 1509.000068762, 1509.000075117 E 1509.000065553. TODAS EMITIDAS EM 1º/09/2015 E REFERENTES A AGO/2015. Prcs: 158.0628/2012 (CONTRATO 01.052/2012) E 158.0799/2014 (CONTRATO 01.084/2014). - OI S/A	89.569,91

50901 - FUNJECC	10/09/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FATURAS 1509.000066888, 1509.000068674, 1509.000070941, 1509.00003076, 1509.000065670, 1509.000073907, 1509.000068762, 1509.000075117 E 1509.000065553. TODAS EMITIDAS EM 1º/09/2015 E REFERENTES A AGO/2015. Prçs: 158.0628/2012 (CONTRATO 01.052/2012) E 158.0799/2014 (CONTRATO 01.084/2014). - OI S/A	12.642,64
50901 - FUNJECC	10/09/2015	07.695.627/0001-53	INFORTECH INFORMATICA EIRELI-EPP	PAGAMENTO NF 15898-01/09/2015 Ref:9/2015 Prç:158.0661/2015-Leitor de código de barras sem fio (wireless), confeccionado em plástico ABS de alta resistência, ...	1.780,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2600-13/08/2015 Ref:8/2015 NF 2608-20/08/2015 Ref:8/2015 NF 2637- 03/09/2015 Ref:9/2015 Prç:158.1138/2014- CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO,HIDRO...	18,84
50901 - FUNJECC	10/09/2015	08.984.310/0001-08	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO	PAGAMENTO NF 259-08/09/2015 Ref:9/2015 Prç:158.0701/2015-Caixa de arquivo permanente, tipo poliondas, confeccionada em polipropileno corrugado com espessura	8.940,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	08.984.310/0001-08	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO	PAGAMENTO NF 258-21/08/2015 Ref:9/2015 Prç:158.0701/2015-Caixa de arquivo permanente, tipo poliondas, confeccionada em polipropileno corrugado com espessura ...	26.820,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.342.938/0001-88	MUNICIPIO DE INOCÊNCIA	ISS NF 13911 E FAT 5562, REF. AGO/2015, COMARCA DE INOCÊNCIA, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME.	14,81
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 93537390-31/08/2015 Ref:8/2015 Prç:158.0090/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	44.844,71

50901 - FUNJECC	10/09/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5161 - BATAGUASSU-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5162 - BATAYPORÃ-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5163 - BRASILÂNDIA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5167 - NOVA ANDRADINA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014.	32.330,45
50901 - FUNJECC	10/09/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS NF 5161 - BATAGUASSU-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5162 - BATAYPORÃ-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5163 - BRASILÂNDIA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5167 - NOVA ANDRADINA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA - TOTAL ADM.	1.924,18
50901 - FUNJECC	10/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 5161 - BATAGUASSU-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5162 - BATAYPORÃ-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5163 - BRASILÂNDIA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5167 - NOVA ANDRADINA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014 - TOTAL ADM.	3.844,14
50901 - FUNJECC	10/09/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS NF 5164 - ELDORADO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5165 - IGUATEMI-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5166 - MUNDO NOVO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5168 - SETE QUEDAS-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE ELDORADO E SETE QUEDAS - TOTAL ADM.	1.141,78
50901 - FUNJECC	10/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 30472-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS - LIDERANÇA.	6.375,08
50901 - FUNJECC	10/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 30472-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS - LIDERANÇA.	579,55

50901 - FUNJECC	10/09/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 30475-01/09/2015 Ref:8/2015 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 ... (liq em 2 empenhos - NE 247 E NE 821)	1.031,61
50901 - FUNJECC	10/09/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 30475-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... (LIQ EFETUADO EM 2 EMPENHOS - NE 247 E NE 821).	25.729,99
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.434.792/0001-09	PONTA PORA PREFEITURA	ISS NF 30475-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... (LIQ EFETUADO EM 2 EMPENHOS - NE 247 E NE 821) - LIDERANÇA.	1.612,14
50901 - FUNJECC	10/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 30475-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... (LIQ EFETUADO EM 2 EMPENHOS - NE 247 E NE 821) - LIDERANÇA.	3.546,72
50901 - FUNJECC	10/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 30475-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... (LIQ EFETUADO EM 2 EMPENHOS - NE 247 E NE 821) - LIDERANÇA.	322,43
50901 - FUNJECC	10/09/2015	12.076.419/0001-06	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME.	PAGAMENTO NF 92-03/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS	7.284,97
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS NF 92-03/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS - KLR PAISAGISMO.	435,66
50901 - FUNJECC	10/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 92-03/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS- KLR PAISAGISMO.	905,46

50901 - FUNJECC	10/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 92-03/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO N° 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO - MS - KLR PAISAGISMO.	87,13
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NFs 61845, 61846, 61847 e 61848 - 25/08/2015 Ref:8/2015; e FT 91208083-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0171/2012. CONTRATO N° 01.092/2011 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 128/2015 - CTIS TECNOLOGIA.	554,04
50901 - FUNJECC	10/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFs 61845, 61846, 61847 e 61848 - 25/08/2015 Ref:8/2015; e FT 91208083-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0171/2012. CONTRATO N° 01.092/2011 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 128/2015 - CTIS TECNOLOGIA.	2.409,89
50901 - FUNJECC	10/09/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1509.000020474-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0106/2012 - CONTRATO N. 01.067/2010. - OI S/A	126,67
50901 - FUNJECC	10/09/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2600-13/08/2015 Ref:8/2015 NF 2608-20/08/2015 Ref:8/2015 NF 2637-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1138/2014- CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO,HIDRO...	656,76
50901 - FUNJECC	10/09/2015	02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6754-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1137/2014- CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS ...	2.708,12
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6754-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1137/2014-CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS ...	120,49

50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 752-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0175/2015- CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v... e CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti... - DECORAÇÕES PANTANAL	46,47
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 752-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0175/2015- CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v... e CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti... - DECORAÇÕES PANTANAL	47,50
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 752-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v... e CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...- DECORAÇÕES PANTANAL	4,15
50901 - FUNJECC	10/09/2015	15.435.910/0001-74	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO FT 203713 - 31/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0093/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS.	2.110,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURAS 0230290252211, 0230293658978, 0230297404893 e 0230294952646-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0172/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA.	136,04
50901 - FUNJECC	10/09/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1413-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0756/2015- NF 1414-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0756/2015- Pilha alcalina, modelo AA, 1,5 Volts, cartela com 2 unidades. Garantia de 12 meses. Marca Elgin.Pilha alcalina, modelo AAA, 1,5 Volts, cartela com 2 unidades. Garantia de 12 meses. Marca Elgin * ... - J4 SERVIÇOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	1.736,00

50901 - FUNJECC	10/09/2015	11.472.186/0001-06	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1413-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0756/2015- NF 1414-03/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0756/2015- Pilha alcalina, modelo AA, 1,5 Volts, cartela com 2 unidades. Garantia de 12 meses. Marca Elgin.Pilha alcalina, modelo AAA, 1,5 Volts, cartela com 2 unidades. Garantia de 12 meses. Marca Elgin * ... - J4 SERVIÇOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	434,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCAÇAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 320-01/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1042/2014- FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO... - AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME	3.032,96
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 320-01/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO... - AQUA AZUL	87,04
50901 - FUNJECC	10/09/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO Liq NF 105874-02/09/2015 Ref:7/2015; NF 105875-02/09/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0216/2015. EMPENHO 393: Liq NF 104638-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 104639-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 104640-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 105793-31/08/2015 Ref:8/2015; NF 105794-31/08/2015 Ref:8/2015; NF 484-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 485-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 487-28/08/2015 Ref:8/2015; NF 488-31/08/2015 Ref:8/2015; E NF 489-31/08/2015 Ref:8/2015. PRC 158.0216/2015; CONTRATO N. 01.017/2015. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS	490,23

50901 - FUNJECC	10/09/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO Liq NF 105874-02/09/2015 Ref:7/2015; NF 105875-02/09/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0216/2015. EMPENHO 393: Liq NF 104638-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 104639-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 104640-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 105793-31/08/2015 Ref:8/2015; NF 105794-31/08/2015 Ref:8/2015; NF 484-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 485-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 487-28/08/2015 Ref:8/2015; NF 488-31/08/2015 Ref:8/2015; E NF 489-31/08/2015 Ref:8/2015. PRC 158.0216/2015; CONTRATO N. 01.017/2015. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS	45.755,30
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS Liq NF 105874-02/09/2015 Ref:7/2015; NF 105875-02/09/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0216/2015. EMPENHO 393: Liq NF 104638-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 104639-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 104640-09/08/2015 Ref:8/2015; NF 105793-31/08/2015 Ref:8/2015; NF 105794-31/08/2015 Ref:8/2015; NF 484-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 485-27/08/2015 Ref:8/2015; NF 487-28/08/2015 Ref:8/2015; NF 488-31/08/2015 Ref:8/2015; E NF 489-31/08/2015 Ref:8/2015. PRC 158.0216/2015; CONTRATO N. 01.017/2015. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOST	1.141,14
50901 - FUNJECC	10/09/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7646-08/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0735/2015-Vasilhame tipo garrafão plástico, fabricado em polipropileno, para armazenamento de água e utilizaçã...- I. A CAMPAGNA JUNIOR E CIA	516,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5161 - BATAGUASSU-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5162 - BATAYPORÁ-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5163 - BRASILÂNDIA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5167 - NOVA ANDRADINA-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014 - TOTAL ADM.	384,84

50901 - FUNJECC	10/09/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5164 - ELDORADO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5165 - IGUATEMI-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5166 - MUNDO NOVO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5168 - SETE QUEDAS-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014.	42.254,58
50901 - FUNJECC	10/09/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS NF 5164 - ELDORADO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5165 - IGUATEMI-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5166 - MUNDO NOVO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5168 - SETE QUEDAS-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; REF AOS MUNICIPIOS DE MUNDO NOVO E IGUATEMI - TOTAL ADM.	1.372,96
50901 - FUNJECC	10/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 5164 - ELDORADO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5165 - IGUATEMI-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5166 - MUNDO NOVO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5168 - SETE QUEDAS-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL ADM.	5.022,96
50901 - FUNJECC	10/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5164 - ELDORADO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5165 - IGUATEMI-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5166 - MUNDO NOVO-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5168 - SETE QUEDAS-02/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL ADM.	502,95
50901 - FUNJECC	10/09/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 30472-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS	48.102,85
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 30472-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS - LIDERANCA.	2.897,76
50901 - FUNJECC	10/09/2015	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 7787-22/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0086/2015-MFE Sol Serv Training Voucher Ppd (Voucher 8 horas). Part Number TRN-VOUCHER MCAFEE.	9.850,00

50901 - FUNJECC	10/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7787-22/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0086/2015-MFE Sol Serv Training Voucher Ppd (Voucher 8 horas). Part Number TRN-VOUCHER MCAFEE - ALLEN RIO.	150,00
50901 - FUNJECC	10/09/2015	13.192.721/0001-92	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	PAGAMENTO NF 562-21/08/2015 Ref:9/2015 NF 563-21/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0970/2014.	4.308,64
50901 - FUNJECC	10/09/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 534607-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0087/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	39.742,10
50901 - FUNJECC	10/09/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 534607-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0087/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	52.305,35
50901 - FUNJECC	10/09/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NFs 61845, 61846, 61847 e 61848 - 25/08/2015 Ref:8/2015; e FT 91208083-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0171/2012. CONTRATO Nº 01.092/2011 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 128/2015.	227.579,89
50901 - FUNJECC	10/09/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NFs 61845, 61846, 61847 e 61848 - 25/08/2015 Ref:8/2015; e FT 91208083-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0171/2012. CONTRATO Nº 01.092/2011 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 128/2015.	26.803,11
50901 - FUNJECC	10/09/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NFs 61845, 61846, 61847 e 61848 - 25/08/2015 Ref:8/2015; e FT 91208083-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0171/2012. CONTRATO Nº 01.092/2011 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 128/2015.	39.549,70
50901 - FUNJECC	10/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 61845, 61846, 61847 e 61848 - 25/08/2015 Ref:8/2015; e FT 91208083-25/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0171/2012. CONTRATO Nº 01.092/2011 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS FOI FEITA NO EMPENHO 128/2015 - CTIS TECNOLOGIA.	7.901,89

50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 151-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕ... - SET CONTROL	580,43
50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 151-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕ... - SET CONTROL	1.276,96
50901 - FUNJECC	14/09/2015	601.465.756-87	FERNANDA MARIA DA FONSECA RODRIGUES	PAGAMENTO RPA 761-03/08/2015 Ref:8/2015 Prcs:158.0099/2015 E 158.1184/2013 - AUXILIARES DA JUSTICA; OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERITA FERNANDA MARIA DA FONSECA RODRIGUES.	409,64
50901 - FUNJECC	14/09/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 152, DE 01/09/2015, REF. 08/2015, PROCESSO 158.0162/2012, CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA.	7.992,71
50901 - FUNJECC	14/09/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 14-01/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO.N.01.132/2011,AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTO... - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	1.193,00
50901 - FUNJECC	14/09/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 151-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕ... - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	9.751,36
50901 - FUNJECC	14/09/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 13911 E FAT 5562, REF. AGO/2015, COMARCA DE INOCÊNCIA, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME.	568,86

50901 - FUNJECC	14/09/2015	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 576-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS; VALOR MENS... - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	131.390,42
50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 576-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS - LYGIA MARIA.	7.820,85
50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 576-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS - LYGIA MARIA.	17.205,89
50901 - FUNJECC	14/09/2015	37.212.719/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS NF 2522-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013 - LF PRESTADORA.	615,37
50901 - FUNJECC	14/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2522-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013.	10.317,79
50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2522-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013 - LF PRESTADORA.	1.251,16
50901 - FUNJECC	14/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2526-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ... (liq efetuada em dois empenhos - NE900 E NE517)	8.340,56
50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2526-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ... (liq efetuada em dois empenhos - NE900 E NE517)	1.743,98
50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2526-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ... (liq efetuada em dois empenhos - NE900 E NE517)	3.518,54
50901 - FUNJECC	14/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2526-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0366/2015-Contrato n.01.032/2015; prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação ... (liq efetuada em dois empenhos - NE900 E NE517)	348,90

50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2521-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... (LIQ EFETUADA EM DOIS EMPENHOS, NE130 E NE248).	798,83
50901 - FUNJECC	14/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2521-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... (LIQ EFETUADA EM DOIS EMPENHOS, NE130 E NE248).	78,37
50901 - FUNJECC	14/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2907-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO,... - ABSOLUTA	299,22
50901 - FUNJECC	14/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2522-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013 - LF PRESTADORA.	123,07
50901 - FUNJECC	14/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2526-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo na ár...	20.927,81
50901 - FUNJECC	14/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2521-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0143/2012-9.T.A.CONTRATO 01.132/2010; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS APLIC.FAP, CCT/201... (RETENÇÕES NA 2015LQ003822).	813,63
50901 - FUNJECC	14/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2521-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... (LIQ EFETUADA EM DOIS EMPENHOS, NE130 E NE248).	5.754,64
50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.354.560/0001-32	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 2521-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0143/2012-CONTRATO 01.132/10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIG... (LIQ EFETUADA EM DOIS EMPENHOS, NE130 E NE248).	391,86

50901 - FUNJECC	14/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2523-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON... (liq em dois empenhos - 2015ne00249). - LF PRESTADORA	2.718,35
50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.575.727/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 2523-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON... (liq em dois empenhos - 2015ne00249). - LF PRESTADORA	214,09
50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2523-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON... (liq em dois empenhos - 2015ne00249). - LF PRESTADORA	423,60
50901 - FUNJECC	14/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2523-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0142/2012-CONTRATO 01.121/10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CON... (liq em dois empenhos - 2015ne00249). - LF PRESTADORA	42,82
50901 - FUNJECC	14/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2523-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0142/2012-9.T.A.CONTRATO 01.121/2010; COMARCA DE ANAURILANDIA -MS APLIC. FAP E CCT/2014; SERVIÇOS DE C... (RETENÇÕES NA 2015LQ003812). - LF PRESTADORA	882,84
50901 - FUNJECC	14/09/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015717870752-4 - 17/08/2015 Ref:8/2015; E Liq FT 08-2015725079572-88 - 24/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	17.906,32

50901 - FUNJECC	14/09/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015717870752-4 - 17/08/2015 Ref:8/2015; E Liq FT 08-2015725079572-88 - 24/08/2015 Ref:8/2015. Prc:158.0082/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	92.613,33
50901 - FUNJECC	14/09/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 341817709-04/09/2015 Ref:9/2015; E FT 341817710-04/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.0019/2014 - CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.	165,80
50901 - FUNJECC	14/09/2015	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 671-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0299/2015 - CONTRATO N. 01.023/2015. - RMA ASSISTÊNCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	441,00
50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 671-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0299/2015 - CONTRATO N. 01.023/2015. - RMA	9,00
50901 - FUNJECC	14/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2908-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1342/2013- CONTRATO nº 01.101/13; PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS, FÓRUM DE CAMPO GRANDE E JUIZADOS ESPECIA... - ABSOLUTA	25.489,84
50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2908-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1342/2013-CONTRATO nº 01.101/13; PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS, FÓRUM DE CAMPO GRANDE E JUIZADOS ESPECIA... - ABSOLUTA	1.535,53
50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2908-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1342/2013-CONTRATO nº 01.101/13; PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS, FÓRUM DE CAMPO GRANDE E JUIZADOS ESPECIA... - ABSOLUTA	3.378,17
50901 - FUNJECC	14/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2908-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1342/2013-CONTRATO nº 01.101/13; PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS, FÓRUM DE CAMPO GRANDE E JUIZADOS ESPECIA... - ABSOLUTA	307,11
50901 - FUNJECC	14/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2907-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0252/2014- CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO,... - ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24.835,02

50901 - FUNJECC	14/09/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 2907-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO,... - ABSOLUTA	1.496,09
50901 - FUNJECC	14/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2907-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/14; COMARCA DE CORUMBA/MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO,... - ABSOLUTA	3.291,39
50901 - FUNJECC	15/09/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 19206-31/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13. - SOFTPLAN	88.750,69
50901 - FUNJECC	15/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 19206-31/08/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13. - SOFTPLAN	1.351,53
50901 - FUNJECC	15/09/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2648-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1138/2014- CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO,HIDRO...	143,10
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2648-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO,HIDRO...	4,10
50901 - FUNJECC	15/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2909-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0807/2014- CONTRATO N. 01.085/2014; TRÉS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS. ...	24.318,93
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS NF 2909-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0807/2014-CONTRATO N. 01.085/2014; TRÉS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS. ...	1.465,00
50901 - FUNJECC	15/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2909-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0807/2014-CONTRATO N. 01.085/2014; TRÉS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS. ...	3.222,99

50901 - FUNJECC	15/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2909-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0807/2014-CONTRATO N. 01.085/2014; TRÊS LAGOAS/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS. ...	293,00
50901 - FUNJECC	15/09/2015	04.890.854/0001-41	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 652-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS ... - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.	914,85
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 652-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS ... - IMAGETECH	48,15
50901 - FUNJECC	15/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 268 A 276-10/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0347/2014-CONTRATO N. 01.025/2014 SANTOS & BARBOSA	20.668,72
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO NF 268 A 276-10/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0347/2014-CONTRATO N. 01.025/2014 SANTOS & BARBOSA	1.087,78
50901 - FUNJECC	15/09/2015	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	PAGAMENTO NF 3452-26/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0646/2015-Contratação de empresa para desenvolver treinamento em sensibilização e capacitação de magistrados e...	7.293,69
50901 - FUNJECC	15/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3452-26/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0646/2015-Contratação de empresa para desenvolver treinamento em sensibilização e capacitação de magistrados e... - LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH	111,07
50901 - FUNJECC	15/09/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7639-04/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0424/2015-Café em pó homogêneo, torrado e moído, categoria tradicional, apresentando nível de qualidade global...	61.560,00

50901 - FUNJECC	15/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1116-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 491.08/2... R\$ 3.380,20 Liq NF 1115-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 492.08/2... R\$ 3.382,75	3.380,20
50901 - FUNJECC	15/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1116-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 491.08/2... R\$ 3.380,20 Liq NF 1115-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 492.08/2... R\$ 3.382,75	3.382,75
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.509.779/0001-75	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 986-11/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1135/2014-CONTRATO N. 01.120/2014; PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRIB...	363,41
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 986-11/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1135/2014-CONTRATO N. 01.120/2014; PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRIB... - INES CONCEIÇÃO DA SILVA	7,41
50901 - FUNJECC	15/09/2015	07.906.132/0001-26	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 255-04/09/2015 Ref:8/2015 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	15/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 255-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICION... L&A ELETRONICOS COMERCIAL	59,00

50901 - FUNJECC	15/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 255-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR CONDICION... L&A ELETRONICOS COMERCIAL	324,50
50901 - FUNJECC	15/09/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 32 NF - R\$ 15.353,84 E 32 FAT - R\$ 10.235,88, REF. AGOSTO/2015, PROCESSO 158.1174/2014, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	24.935,71
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS REF. NF 14165 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA - DEFFENZA	35,78
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS REF. NF. 14191 - MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES. PROCESSO 158.1174/2014, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFFENZA	19,53
50901 - FUNJECC	15/09/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DEFFENZA REF. MUNICÍPIOS DE APARECIDA DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAIPORÃ, BELA VISTA, BONITO, BRASILÂNDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, CHAPADÃO DO SUL, COSTA RICA, DEODAPOLIS, FATIMA DO SUL, ITAPORÃ, ITAQUIRAÍ, MARACAJU, MUNDO NOVO, NIOAQUE, NOVA ALVORADA DO SUL, PARANAIBA, PORTO MURTINHO. RIBAS DO RIO PARDO, RIO BRILHANTE, RIO NEGRO, RIO VERDE, SETE QUEDAS, SIDROLANDIA, SONORA, SÃO GABRIEL DO OESTE, TERENOS . PROCESSO 158.1174/2014, CONTRATO N. 01.106/2011	598,70
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 480466, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL.	15.204,89
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 480466, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADM., CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL.	1,57

50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 474386, DE 17/08/15, REF. 01/08 A 15/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. TRIVALE	6.504,85
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 474386, DE 17/08/15, REF. 01/08 A 15/08/15, PROCESSO 158.1174/2015, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO:COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE	217,25
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS (TABOADO,DOURADOS E CAMPO GRANDE) NF 474386, DE 17/08/15, REF. 01/08 A 15/08/15, PROCESSO 158.1174/2015,TRIVALE	7,75
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 480467, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADM., CENTRO DE CUSTO: COMARCAS.	0,77
50901 - FUNJECC	15/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 480467, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADM., CENTRO DE CUSTO: COMARCAS - TRIVALE ADM.	0,01
50901 - FUNJECC	15/09/2015	02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6753-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0500/2015- CONTRATO N. 01.040/2015, fornecimento de impressão digital colorida em lona vinílica, em adesivo lei...	375,34
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6753-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0500/2015-CONTRATO N. 01.040/2015, fornecimento de impressão digital colorida em lona vinílica, em adesivo lei... - REZENDE & DINIZ NETO	16,70
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32150-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0737/2015-Copo em vidro transparente, com capacidade para 310 ml, medindo 13 cm de altura x 6,6 cm de diâmetro...	94,50
50901 - FUNJECC	15/09/2015	24.626.970/0001-65	MINATA METAIS LTDA	PAGAMENTO NF 1063-14/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0160/2015-Valor que se empenha estimativamente para cobrir despesas com a aquisição de placa, letreiro de aço ...	640,00

50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DA NF 17503, DE 02/09/2015, REF. AGO/2015, PROCESSO 158.1109/2014, CONTRATO N 01.007/2015; PREDIO TJ-MS. SERV. DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA.	876,71
50901 - FUNJECC	15/09/2015	10.572.856/0001-95	SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.	PAGAMENTO NF 192-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0582/2015-Fogão com quatro queimadores (01 rápido e 03 semi-rápidos), cor branca, forno autolimpante com ilumi...	25.954,00
50901 - FUNJECC	15/09/2015	18.377.060/0001-93	BMZ COM.DE ARTIGOS P/ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO NF 164-23/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1030/2014-Cartucho de toner Laser Jet preto HP 85A, original do fabricante na cor preto, compatível com a impr... BMZ COMERCIO	12.300,00
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 480466, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL.	648,00
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 480466, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL; REF AOS MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS - TRIVALE ADM.	32,00
50901 - FUNJECC	15/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 480466, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADM., CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL - TRIVALE ADM.	0,02
50901 - FUNJECC	15/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 474386, DE 17/08/15, REF. 01/08 A 15/08/15, PROCESSO 158.1174/2015, RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO, 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	0,01
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32151-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0737/2015-Coador de café, em flanela, com cabo de metal, revestido em PVC, medindo 19 cm de diâmetro e 20 cm d... Copo em vidro transparente, com capacidade para 310 ml, medindo 13 cm de altura x 6,6 cm de diâmetro..	2.545,50

50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 17503, DE 02/09/2015, REF. AGO/2015, PROCESSO 158.1109/2014, CONTRATO N 01.007/2015; PREDIO TJ-MS. SERV. DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA. ELEVADORES ATLAS	46,14
50901 - FUNJECC	15/09/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015725079506.53-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ... 1ª INSTÂNCIA Liq FT 08-2015725079571.15-24/08/2015 Ref:8/2015 FT 08-2015738538571.94-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ... 2ª INSTÂNCIA.	120.190,24
50901 - FUNJECC	15/09/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015725079506.53-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ... 1ª INSTÂNCIA Liq FT 08-2015725079571.15-24/08/2015 Ref:8/2015 FT 08-2015738538571.94-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ... 2ª INSTÂNCIA.	47.710,52
50901 - FUNJECC	15/09/2015	03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 46629-08/09/2015 Ref:9/2015; NF 46630-08/09/2015 Ref:9/2015; e NF 46631-08/09/2015 Ref:9/2015. 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	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 474386, DE 17/08/15, REF. 01/08 A 15/08/15, PROCESSO 158.1174/2015, RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO, 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	0,66
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 480467, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS.	7.138,77
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 480467, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A MANUT. E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS.	663,80
50901 - FUNJECC	15/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS NF 480467, DE 01/09/15, REF. 16/08 A 31/08/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A MANUT. E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: COMARCAS. MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS, CORUMBÁ E TRÊS LAGOAS- TRIVALE ADM	31,20
50901 - FUNJECC	15/09/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 14182 E 14167, E FAT 5753 E 5738, REF. AGOSTO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFENZA	1.174,85
50901 - FUNJECC	15/09/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS REF MUNICIPIOS DE INOCENCIA E ANAURILÂNDIA DAS NF 14182 E 14167, E FAT 5753 E 5738, REF. AGOSTO/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. - DEFFENZA	30,81
50901 - FUNJECC	16/09/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1627-08/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1175/2014 - CONTRATO Nº 01.128/2014 PALLADARES	8.635,37

50901 - FUNJECC	16/09/2015	22.606.791/0001-30	ROVINSKI & ROVINSKY SERV. EM MED. E PSIC. LTDA-ME	PAGAMENTO NF 25-04/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015 - Valor referente ao pagamento da "Oficina Avançada de Laudos e Pareceres Psicológicos para o Poder Judiciário.	3.500,00
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3397-31/07/2015 Ref:7/2015; NF 3453-31/08/2015 Ref:8/2015; e Liq NF 729-31/07/2015 Ref:7/2015. Prc:158.1125/2014 - Contrato nº 01.113/2014.	1.411,98
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3397-31/07/2015 Ref:7/2015; NF 3453-31/08/2015 Ref:8/2015; e Liq NF 729-31/07/2015 Ref:7/2015. Prc:158.1125/2014 - Contrato nº 01.113/2014.	71,38
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3397-31/07/2015 Ref:7/2015; NF 3453-31/08/2015 Ref:8/2015; e Liq NF 729-31/07/2015 Ref:7/2015. Prc:158.1125/2014 Contrato nº 01.113/2014. DECORAÇÕES PANTANAL	3,15
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.871.870/0001-24	ZAGAYA OPERADORA DE VIAGENS LTDA	PAGAMENTO NF 1778-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0507/2014- HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO -38. CURSO SOBRE PSICOLOGIA JURÍDICA-, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2014, NO ZAGAIACO-RESORT HOTEL PALESTRA, EM BONITO MS. PEDIDO N.200.03.20	1.730,34
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.073.673/0001-60	MUNICIPIO DE BONITO-MS	ISS NF 1778-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0507/2014-HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO -38. CURSO SOBRE PSICOLOGIA JURÍDICA-, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2014, NO ZAGAIACO-RESORT HOTEL PALESTRA, EM BONITO MS. PEDIDO N.200.03.20 - ZAGAIACO-RESORT HOTEL DE VIAGENS	69,66
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.871.870/0001-24	ZAGAYA OPERADORA DE VIAGENS LTDA	PAGAMENTO NF 1777-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0523/2014-LOCAÇÃO DAS SALAS KARUH HA, KARUHA MIRIM NO ZAGAIACO-RESORT HOTEL, PARA O "38. CURSO - SEMINÁRIOS SOBRE PSICOLOGIA JURÍDICA", EM BONITO MS. PEDIDO N.212.04.2014.	1.970,67

50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.073.673/0001-60	MUNICIPIO DE BONITO-MS	ISS NF 1777-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0523/2014-LOCAÇÃO DAS SALAS KARUH HA, KARUHA MIRIM NO ZAGAIA ECO-RESORT HOTEL, PARA O "38. CURSO - SEMINÁRIO S OBREPSICOLOGIA JURÍDICA", EM BONITO MS.PEDIDO N.212.04.2014. ZAGAIA OPERADORA DE VIAGENS	79,33
50901 - FUNJECC	16/09/2015	04.214.032/0001-40	ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	PAGAMENTO NF 531-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0435/2015-Manutenção de aeronave modelo Cessna 206, prefixo PP-JHC, incluindo taxas, seguro obrigatório e regularização da documentação. CONTRATO Nº 01.036/2015. ONA OFICINA	104.317,30
50901 - FUNJECC	16/09/2015	04.214.032/0001-40	ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	PAGAMENTO NF 531-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0435/2015-Manutenção de aeronave modelo Cessna 206, prefixo PP-JHC, incluindo taxas, seguro obrigatório e regularização da documentação. CONTRATO Nº 01.036/2015. ONA OFICINA	5.000,00
50901 - FUNJECC	16/09/2015	04.214.032/0001-40	ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	PAGAMENTO NF 531-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0435/2015-Manutenção de aeronave modelo Cessna 206, prefixo PP-JHC, incluindo taxas, seguro obrigatório e regularização da documentação. CONTRATO Nº 01.036/2015. ONA OFICINA	3.000,00
50901 - FUNJECC	16/09/2015	04.214.032/0001-40	ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	PAGAMENTO NF 531-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0435/2015-Manutenção de aeronave modelo Cessna 206, prefixo PP-JHC, incluindo taxas, seguro obrigatório e regularização da documentação. CONTRATO Nº 01.036/2015. ONA OFICINA	4.000,00
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 531-24/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0435/2015-Manutenção de aeronave modelo Cessna 206, prefixo PP-JHC, incluindo taxas, seguro obrigatório e regularização da documentação. CONTRATO Nº 01.036/2015. ONA OFICINA	4.682,70

50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2914 - DEODÁPOLIS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2916 - FÁTIMA DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2917 - GLÓRIA DE DOURADOS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2918 - IVINHEMA-01/09/2015 Ref:8/2015 - Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANGÉLICA, DEODÁPOLIS, FÁTIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA. ABSOLUTA	28.780,03
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 2914 - MUNICIPIOS DEODÁPOLIS,FATIMA DO SUL , GLORIA DE DOURADOS ,IVINHEMA - DEODÁPOLIS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2916 - FÁTIMA DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2917 - GLÓRIA DE DOURADOS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2918 - IVINHEMA-01/09/2015 Ref:8/2015 - Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014; ABSOLUTA	1.733,74
50901 - FUNJECC	16/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS MUNICIPIOS DEODÁPOLIS,FATIMA DO SUL , GLORIA DE DOURADOS ,IVINHEMA -DEODÁPOLIS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2916 - FÁTIMA DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2917 - GLÓRIA DE DOURADOS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2918 - IVINHEMA-01/09/2015 Ref:8/2015 - Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014; ABSOLUTA	3.814,23
50901 - FUNJECC	16/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF MUNICIPIOS DEODÁPOLIS,FATIMA DO SUL , GLORIA DE DOURADOS ,IVINHEMA -DEODÁPOLIS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2916 - FÁTIMA DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2917 - GLÓRIA DE DOURADOS-01/09/2015 Ref:8/2015; NF 2918 - IVINHEMA-01/09/2015 Ref:8/2015 - Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014; ABSOLUTA	346,75
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2948 - SÃO GABRIEL DO OESTE, NF 2949 - PEDRO GOMES, NF 2950 - COXIM E NF 2951 - SONORA, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO 01.038/14 - Prc:158.0447/2014. ABSOLUTA	31.466,35

50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS MUNICÍPOS SÃO GABRIEL DO OESTE , COXIM , SONORA NF 2948 - SÃO GABRIEL DO OESTE, NF 2949 - PEDRO GOMES, NF 2950 - COXIM E NF 2951 - SONORA, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO 01.038/14 - Prc:158.0447/2014. ABSOLUTA	1.473,95
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES NF 2948 - SÃO GABRIEL DO OESTE, NF 2949 - PEDRO GOMES, NF 2950 - COXIM E NF 2951 - SONORA, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO 01.038/14 - Prc:158.0447/2014. ABSOLUTA	444,04
50901 - FUNJECC	16/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2948 - SÃO GABRIEL DO OESTE, NF 2949 - PEDRO GOMES, NF 2950 - COXIM E NF 2951 - SONORA, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO 01.038/14 - Prc:158.0447/2014. ABSOLUTA	4.219,61
50901 - FUNJECC	16/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2948 - SÃO GABRIEL DO OESTE, NF 2949 - PEDRO GOMES, NF 2950 - COXIM E NF 2951 - SONORA, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO 01.038/14 - Prc:158.0447/2014. ABSOLUTA	383,60
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2921 - AMAMBAI-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2924 - CAARAPÓ-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 1-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014- 1 T. APOSTILAMENTO; CONTRATO 01.030/14;AMAMBAI,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM CO... Liq NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 2-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2926 - NAVIRAI-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014-CONTRATO 01.030/14;AMAMBAI,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM COPEIRAGEM, LIMPEZA,HI... ABSOLUTA	29.715,41

50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2921 - AMAMBAL-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2924 - CAARAPÓ-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 1-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014- 1 T. APOSTILAMENTO; CONTRATO 01.030/14;AMAMBAL,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM CO... Liq NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 2-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2926 - NAVIRAI-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014-CONTRATO 01.030/14;AMAMBAL,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM COPEIRAGEM, LIMPEZA,HI... ABSOLUTA	25.549,55
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS MUNICIPIOS AMAMBAL , CAARAPÓ, ITAQUIRAÍ, NAVIRAI NF 2921 - AMAMBAL-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2924 - CAARAPÓ-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 1-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014- 1 T. APOSTILAMENTO; CONTRATO 01.030/14;AMAMBAL,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM CO... Liq NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 2-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2926 - NAVIRAI-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014-CONTRATO 01.030/14;AMAMBAL,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;ABSOLUTA	3.329,22
50901 - FUNJECC	16/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2921 - AMAMBAL-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2924 - CAARAPÓ-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 1-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014- 1 T. APOSTILAMENTO; CONTRATO 01.030/14;AMAMBAL,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM CO... Liq NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 2-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2926 - NAVIRAI-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014-CONTRATO 01.030/14;AMAMBAL,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM COPEIRAGEM, LIMPEZA,HI... ABSOLUTA	7.324,28

50901 - FUNJECC	16/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2921 - AMAMBAl-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2924 - CAARAPO-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 1-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014- 1 T. APOSTILAMENTO; CONTRATO 01.030/14;AMAMBAl,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM CO... Liq NF 2925 - ITAQUIRAÍ - 2-01/09/2015 Ref:8/2015 NF 2926 - NAVIRAI-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0386/2014-CONTRATO 01.030/14;AMAMBAl,CAARAPO,ITAQUIRAI E NAVIRAI;SERVICOS DE JARDINAGEM COPEIRAGEM, LIMPEZA,HI... ABSOLUTA	665,85
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2935 - INOCÊNCIA, NF 2936 - PARANAÍBA, NF 2937 - ÁGUA CLARA, NF 2938 - RIBAS DO RIO PARDO e NF 2939 - APARECIDA DO TABOADO, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO Nº. 01.046/2014 - Prc:158.0481/2014. ABSOLUTA	32.480,04
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2935 - INOCÊNCIA, NF 2936 - PARANAÍBA, NF 2937 - ÁGUA CLARA, NF 2938 - RIBAS DO RIO PARDO e NF 2939 - APARECIDA DO TABOADO, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO Nº. 01.046/2014 - Prc:158.0481/2014. ABSOLUTA	28.539,08
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS MUNICIPIOS INOCENCIA,PARANAÍBA,RIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO NF 2935 - INOCÊNCIA, NF 2936 - PARANAÍBA, NF 2937 - ÁGUA CLARA, NF 2938 - RIBAS DO RIO PARDO e NF 2939 - APARECIDA DO TABOADO, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO Nº. 01.046/2014 - Prc:158.0481/2014. ABSOLUTA	2.835,86
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS MUNICIPIO AGUA CLARA NF 2935 - INOCÊNCIA, NF 2936 - PARANAÍBA, NF 2937 - ÁGUA CLARA, NF 2938 - RIBAS DO RIO PARDO e NF 2939 - APARECIDA DO TABOADO, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO Nº. 01.046/2014 - Prc:158.0481/2014.ABSOLUTA	839,98

50901 - FUNJECC	16/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2935 - INOCÊNCIA, NF 2936 - PARANAÍBA, NF 2937 - ÁGUA CLARA, NF 2938 - RIBAS DO RIO PARDO e NF 2939 - APARECIDA DO TABOADO, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO N°. 01.046/2014 - Prc:158.0481/2014. ABSOLUTA	8.086,88
50901 - FUNJECC	16/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2935 - INOCÊNCIA, NF 2936 - PARANAÍBA, NF 2937 - ÁGUA CLARA, NF 2938 - RIBAS DO RIO PARDO e NF 2939 - APARECIDA DO TABOADO, TODAS DE 01/09/2015 Ref:8/2015 - CONTRATO N°. 01.046/2014 - Prc:158.0481/2014. ABSOLUTA	735,17
50901 - FUNJECC	16/09/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1509.00073310-01/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0105/2012 - CONTRATO 01.047/2010. OI	325.887,88
50901 - FUNJECC	16/09/2015	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO FT 5039977502, FT 5065060033 E FT 5061079856, TODOS DE 11/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0682/2015- SEGURO DE VEÍCULOS PELO PERÍODO DE 01 ANO, COM COBERTURA DE CASCO (100% CONFORME TABELA FIPE).	42.000,00
50901 - FUNJECC	16/09/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 207690-04/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0425/2015-Veículo automotor, modelo Doblo Essence 1.8, bicombustível, fabricação Fiat, cor branca, quatro port...	72.000,00
50901 - FUNJECC	16/09/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 327-11/09/2015 Ref:9/2015; e NF 328-14/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	1.223,90
50901 - FUNJECC	16/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 327-11/09/2015 Ref:9/2015; e NF 328-14/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS	24,96
50901 - FUNJECC	16/09/2015	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 44306-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0520/2012 - CONTRATO N. 01.048/12.	354.397,06
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2927 - ANASTÁCIO, NF 2928 - AQUIDAUANA, NF 2930 - MIRANDA e NF 2933 - TERENOS, TODAS DE 01/09/2015, Ref:8/2015. CONTRATO N. 01.031/2014 Prc:158.0408/2014 ABSOLUTA	27.538,55

50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2927 - ANASTÁCIO, NF 2928 - AQUIDAUANA, NF 2930 - MIRANDA e NF 2933 - TRENOS, TODAS DE 01/09/2015, Ref:8/2015. CONTRATO N. 01.031/2014 Prc:158.0408/2014 ABSOLUTA	24.485,59
50901 - FUNJECC	16/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS MUNICÍPIOS ANASTACIO , AQUIDAUANA , MIRANDA, TRENOS NF 2927 - ANASTÁCIO, NF 2928 - AQUIDAUANA, NF 2930 - MIRANDA e NF 2933 - TRENOS, TODAS DE 01/09/2015, Ref:8/2015. CONTRATO N. 01.031/2014 Prc:158.0408/2014 ABSOLUTA	3.133,98
50901 - FUNJECC	16/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2927 - ANASTÁCIO, NF 2928 - AQUIDAUANA, NF 2930 - MIRANDA e NF 2933 - TRENOS, TODAS DE 01/09/2015, Ref:8/2015. CONTRATO N. 01.031/2014 Prc:158.0408/2014 ABSOLUTA	6.894,75
50901 - FUNJECC	16/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2927 - ANASTÁCIO, NF 2928 - AQUIDAUANA, NF 2930 - MIRANDA e NF 2933 - TRENOS, TODAS DE 01/09/2015, Ref:8/2015. CONTRATO N. 01.031/2014 Prc:158.0408/2014 ABSOLUTA	626,80
50901 - FUNJECC	21/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2940 - BELA VISTA, NF 2941 - BONITO, NF 2942 - NIOAQUE E NF 2943 - JARDIM, TODOS DE 01/09/2015 E NF 2975 - PORTO MURTINHO, DE 02/09/2015, TODOS Ref:8/2015 - CONTRATO 01.043/14 - Prc:158.0465/2014.	33.886,63
50901 - FUNJECC	21/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 2940, 2941, 2942, 2943, 2975 - MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM E PORTO MURTINHO. CONTRATO 01.043/14 - Prc:158.0465/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.076,53
50901 - FUNJECC	21/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF'S 2940, 2941, 2942, 2943, 2975 - MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM E PORTO MURTINHO. CONTRATO 01.043/14 - Prc:158.0465/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,40
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1022-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0605/2015 - CONTRATO Nº 01.048/2015 - CONTEXTO.	83,33

50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 17500-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1215/2013-CONTRATO N. 01.093/2013 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER.	312,16
50901 - FUNJECC	21/09/2015	01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2656-27/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1163/2012-CONTRATO N. 01.119/2012; PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA SOLUÇÃO DE CORE	7.884,70
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 84-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015 - Valor referente ao pagamento da Vivência "Intensidade e entrega, a pulsação realizadora". MURYOKAN DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO	24,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 14180-02/09/2015 Ref:8/2015; e FT 5751-08/09/2015 Ref:8/2015. - COMARCA DE ELDORADO. Prc:158.0190/2012 - CONTRATO N. 01.106/2011.	495,41
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.741.675/0001-80	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	ISS NF 14180-02/09/2015 Ref:8/2015; e FT 5751-08/09/2015 Ref:8/2015. - COMARCA DE ELDORADO. Prc:158.0190/2012 - CONTRATO N. 01.106/2011. DEFFENZA	12,90
50901 - FUNJECC	21/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RPA 03-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. CANTORA JANE APARECIDA DA SILVA.	50,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 633311094-25/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1319/2012 - CONTRATO N. 01.128/2012. OI S/A	208,65
50901 - FUNJECC	21/09/2015	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 627942890-06/08/2015 Ref:7/2015, FT 627894639-06/08/2015 Ref:7/2015, FT 627887031-06/08/2015 Ref:7/2015, FT 635399297-06/09/2015 Ref:8/2015, FT 635250060-06/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1319/2012-4.T.A.CONTRATO N. 01.128/2012; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEF.	6.727,06

50901 - FUNJECC	21/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÃ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014 LF PRESTADORA	48.485,21
50901 - FUNJECC	21/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÃ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014 LF PRESTADORA	5.771,59
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÃ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014 LF PRESTADORA	573,75
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1021-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2014 - CONTRATO 01.074/2014 - CONTEXTO ARTES E EVENTOS.	84,60
50901 - FUNJECC	21/09/2015	86.781.069/0001-15	ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	PAGAMENTO NF 13091-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0721/2015-Valor referente à participação de 18 (dezoito) servidores da Secretaria do TJMS	25.379,21
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3500-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1125/2014- Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo aproximadamente 11 cm de larg...	206,55

50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3490-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1125/2014-Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light.	1.875,30
50901 - FUNJECC	21/09/2015	37.563.970/0001-05	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 12388-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0643/2015-Materiais de informática Liq NF 12389-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0643/2015-Materiais de informática	4.973,15
50901 - FUNJECC	21/09/2015	37.563.970/0001-05	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 12388-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0643/2015-Materiais de informática Liq NF 12389-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0643/2015-Materiais de informática	5.320,85
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 480468-01/09/2015 Ref: 16/08 A 31/08/15, Prc:158.1174/2014- RELATIVO A PEÇAS E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	3.422,38
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 480468-01/09/2015 Ref: 16/08 A 31/08/15, Prc:158.1174/2014- RELATIVO A PEÇAS E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,34
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 480468-01/09/2015 Ref: 16/08 A 31/08/15, Prc:158.1174/2014- RELATIVO A PEÇAS E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	0,01
50901 - FUNJECC	21/09/2015	22.672.400/0001-86	DELTACHIP COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF 4-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0807/2015.	2.185,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	22.672.400/0001-86	DELTACHIP COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0807/2015.	4.078,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 19668-11/09/2015 Ref:7/2015 NF 19629-10/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0078/2012-12.T.A. CONTRATO Nº 01.157/2010.	50.963,08
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 19668-11/09/2015 Ref:7/2015 NF 19629-10/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0078/2012-12.T.A. CONTRATO Nº 01.157/2010 - SOFTPLAN.	776,08

50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 27071-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1140/2014-Contrato nº 01.006/2015;Serviços de conservação e assistência técnica de 03 (três) elevadores.	2.449,45
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 290-16/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0495/2014 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO.	60,12
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3229-09/09/2015 Ref:8/2015 NF 3328-09/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.15775/2013- CONTRATO N. 01.002/2014	678,04
50901 - FUNJECC	21/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS MUNICÍPIOS CAMAPUA , COSTA RICA , BANDEIRANTES , CHAPADÃO DO SUL NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÃ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014 LF PRESTADORA	2.262,56
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS CASSILANDIA NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÃ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. LF PRESTADORA	282,30
50901 - FUNJECC	21/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2944 - ITAPORÃ, NF 2945 - MARACAJU, NF 2946 - RIO BRILHANTE e NF 2947 - SIDROLÂNDIA, TODOS DE 01/09/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014	30.259,39

50901 - FUNJECC	21/09/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 2944, 2945, 2946, 2947 - MUNICÍPIOS DE ITAPORÃ, MARACAJU, RIO BRILHANTE, SIDROLÂNDIA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PROCESSO N 158.0445/2014	2.067,26
50901 - FUNJECC	21/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF'S 2944, 2945, 2946, 2947 - MUNICÍPIOS DE ITAPORÃ, MARACAJU, RIO BRILHANTE, SIDROLÂNDIA - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PROCESSO N 158.0445/2014	4.547,97
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 331-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO - AQUA AZUL.	26,78
50901 - FUNJECC	21/09/2015	05.382.901/0001-09	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	PAGAMENTO NF 49676-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0628/2015 - Despesas com a revelação de filmes, fotos e afins.	85,50
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 49676-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0628/2015 - Despesas com a revelação de filmes, fotos e afins - FABRA FOTOGRAFIA.	4,50
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 277-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014 - SANTOS & BARBOSA.	153,41
50901 - FUNJECC	21/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1126-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 492.08/2...	1.755,87
50901 - FUNJECC	21/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1127-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0780/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA Nº 491.08/2015.	1.777,93
50901 - FUNJECC	21/09/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1022-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0605/2015 - CONTRATO Nº 01.048/2015.	1.886,67
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2473-12/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0468/2015 - Manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de equipamentos odontológicos - ODONTOPAN.	72,95
50901 - FUNJECC	21/09/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6265-15/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0519/2015- CONTRATO N.01.044/2015.	959,13

50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6265-15/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0519/2015- CONTRATO N.01.044/2015 - THYSSENKRUPP ELEVADORES.	50,48
50901 - FUNJECC	21/09/2015	33.083.775/0001-27	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 431-04/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0757/2015-Mochila para notebook, marca Multilaser BO 203. Características: Para notebook de até 15.6 polega...Caixa de som com Bluetooth, marca WS 887. Características: Compatível com os seguintes equipamentos...Carregador portátil, marca El Shaddai 2600mAh.	1.195,24
50901 - FUNJECC	21/09/2015	02.741.293/0001-93	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7247-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0809/2015-Câmera fotográfica semi-profissional,Marca/Modelo: Câmera Digital Canon EOS Rebel T5 18MP	1.685,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2944 - ITAPORÃ, NF 2945 - MARACAJU, NF 2946 - RIO BRILHANTE e NF 2947 - SIDROLÂNDIA, TODOS DE 01/09/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	413,45
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2940 - BELA VISTA, NF 2941 - BONITO, NF 2942 - NIOAQUE E NF 2943 - JARDIM, TODOS DE 01/09/2015 E NF 2975 - PORTO MURTINHO, DE 02/09/2015, TODOS Ref:8/2015 - CONTRATO 01.043/14 - Prc:158.0465/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	415,31
50901 - FUNJECC	21/09/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7640-04/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0424/2015- Café em pó homogêneo, torrado e moído, categoria tradicional, apresentando nível de qualidade global...	24.840,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 331-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO.	933,22
50901 - FUNJECC	21/09/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 277-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014.	2.914,87
50901 - FUNJECC	21/09/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1021-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0663/2014 - CONTRATO 01.074/2014.	1.915,40

50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.730.538/0001-51	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGICOS	PAGAMENTO NF 2473-12/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0468/2015 - Manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de equipamentos odontológicos.	1.386,05
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17500-02/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1215/2013- CONTRATO N. 01.093/2013.	5.931,18
50901 - FUNJECC	21/09/2015	24.658.825/0001-66	MANDALA CONFECÇOES LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1328-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0814/2015-Jaleco Branco, masculino, manga longa, elástico no punho, gola de padre, 02 (dois) bolsos inferiores.	390,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NF 4134-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0712/2015 - Valor referente à participação de 22 (vinte e dois) servidores da Secretaria do TJMS em curso.	19.700,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4134-13/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0712/2015 - Valor referente à participação de 22 (vinte e dois) servidores da Secretaria do TJMS em curso - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA.	300,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32183-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0737/2015-Xícara para café, com pires, em porcelana na cor branca, com capacidade para 70 ml, marca Schmidt	363,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32182-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0737/2015	2.937,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32149-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0740/2015-Toalheiro com sistema de alavanca anatômica, com acionamento manual com o cotovelo, sistema de fecha...	1.125,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32224-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0231/2015-Gás liquefeito de petróleo, acondicionado em botijão com capacidade de 13 (treze) quilos, tipo P-13.... Liq NF 32225-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0231/2015-Gás liquefeito de petróleo, acondicionado em botijão com capacidade de 45 (quarenta e cinco) quilos,...	3.630,00

50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32224-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0231/2015-Gás liquefeito de petróleo, acondicionado em botijão com capacidade de 13 (treze) quilos, tipo P-13.... Liq NF 32225-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0231/2015-Gás liquefeito de petróleo, acondicionado em botijão com capacidade de 45 (quarenta e cinco) quilos,...	5.880,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	07.730.888/0001-67	CARAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EP	PAGAMENTO NF 7157-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0615/2015.	4.360,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	07.730.888/0001-67	CARAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EP	PAGAMENTO NF 7156-28/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0615/2015.	2.616,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	13.650.470/0001-42	MPSAFE INFORMÁTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 58-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0746/2015.	6.400,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1002-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015 - Valor referente ao pagamento da palestra "Alienação Parental". INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRAT. EM PSICOLOGIA PROF. JORGE TRINDADE S/C & CIA	30,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	14.369.657/0001-35	MURYOKAN DESEN. DO POTENCIAL HUMANO LTDA - ME	Pagamento NF 84-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015 - Valor referente ao pagamento da Vivência "Intensidade e entrega, a pulsação realizadora".	1.176,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1600-04/09/2015 Ref:8/2015; e Liq FT LC 3078-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0952/2012 - CONTRATO 01.108/12.	20.463,72
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 986-08/09/2015 e NF 3227-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.	7.727,46
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 986-08/09/2015 e NF 3227-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.	550,44

50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 986-08/09/2015 e NF 3227-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS - AQUIDAUANA VIAGENS.	15,79
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3229-09/09/2015 Ref:8/2015 NF 3328-09/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.15775/2013-CONTRATO N. 01.002/2014 - AQUIDAUANA VIAGENS.	19,45
50901 - FUNJECC	21/09/2015	201.663.201-10	JANE APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO RPA 03-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0832/2015 - Valor referente ao pagamento para uma apresentação musical.	210,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS JANE APARECIDA RPA 03-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0832/2015 - Valor referente ao pagamento para uma apresentação musical.	12,50
50901 - FUNJECC	21/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS JANE APARECIDA RPA 03-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0832/2015 - Valor referente ao pagamento para uma apresentação musical.	27,50
50901 - FUNJECC	21/09/2015	139.925.031-00	JOSE RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	PAGAMENTO RPA 03-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0833/2015 - Valor referente ao pagamento de palestra.	1.008,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS RPA 03-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0833/2015 - Valor referente ao pagamento de palestra - JOSE RICARDO .	60,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDOR RPA 03-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0833/2015 - Valor referente ao pagamento de palestra - JOSE RICARDO PAULA.	132,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL RPA 03-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0101/2015 - OBRIGAÇÃO PATRONAL S/ SERVIÇO PF. PALESTRANTE JOSÉ RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA.	240,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	05.973.242/0001-85	OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF 51164-09/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0815/2015-Tiras de teste de glicose no sangue, em caixa contendo 50 unidades. Marca G Tech.Lanceta para lancetador, em caixa contendo 100 unidades. Marca G Tech.	490,00

50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 13091-28/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0721/2015-Valor referente à participação de 18 (dezoito) servidores da Secretaria do TJMS - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	386,48
50901 - FUNJECC	21/09/2015	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	PAGAMENTO NF 3493-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0646/2015 - Segunda etapa - Treinamento "Como Implantar Gestão por Competências em Organizações Públicas".	35.474,08
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3493-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0646/2015 - Segunda etapa - Treinamento "Como Implantar Gestão por Competências em Organizações Públicas" - LEME CONSULTORIA.	540,21
50901 - FUNJECC	21/09/2015	10.572.856/0001-95	SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.	PAGAMENTO NF 188-02/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0582/2015	32.130,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.737.689/0001-20	INST. DIAG. TRAT. PSIC. PROF. JORGE TRINDADE	PAGAMENTO NF 1002-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0813/2015 - Valor referente ao pagamento da palestra "Alienação Parental".	1.970,00
50901 - FUNJECC	21/09/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1600-04/09/2015 Ref:8/2015; e Liq FT LC 3078-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0952/2012 - CONTRATO 01.108/12.	14.360,13
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1600-04/09/2015 Ref:8/2015; e Liq FT LC 3078-04/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0952/2012 - CONTRATO 01.108/12. PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.077,03
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 480468-01/09/2015 Ref: 16/08 A 31/08/15, Prc:158.1174/2014- RELATIVO A PEÇAS E SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	113,22
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 480469-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ... COMARCAS	5.132,90
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 480469-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ... COMARCAS	0,51

50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS NF 480469-01/09/2015 - MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NAVIRAI. Ref:8/2015 Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ... TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	58,53
50901 - FUNJECC	21/09/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 480469-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ... COMARCAS. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,01
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 999-10/09/2015, E NF 3234-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS.	833,50
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 999-10/09/2015, E NF 3234-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS.	57,54
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 999-10/09/2015, E NF 3234-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS - AQUIDAUANA VIAGENS.	2,08
50901 - FUNJECC	21/09/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 983-08/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 8.048,89 FT 984-08/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 1.553,28 Prc:158.1575/2013- CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT... dep de cerimonial.	9.602,17
50901 - FUNJECC	21/09/2015	14.628.383/0001-51	JULIO CESAR DO CARMO SANTOS	PAGAMENTO NF 58-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0834/2015 - Contratação de Júlio Cesar do Carmo Santos para ministrar o curso "Educação Financeira".	3.000,00

50901 - FUNJECC	21/09/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS MUNICÍPIOS CAMAPUA , COSTA RICA , BANDEIRANTES , CHAPADÃO DO SUL NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÁ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014 LF PRESTADORA	2.262,56
50901 - FUNJECC	21/09/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS CASSILANDIA NF 2518 - COSTA RICA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$13.569,91 NF 2519 - CASSILÂNDIA-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2520 - CHAPADÃO DO SUL-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.371,74 NF 2524 - CAMAPUÁ -01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2525 - BANDEIRANTES-01/09/2015 Ref:8/2015 - R\$ 11.460,22 PROC: 158.0524/2014 CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, BANDEIRANTES-MS E CHAPADÃO DO SUL/MS. LF PRESTADORA	282,30
50901 - FUNJECC				TOTAL	7.287.488,14