

UG Pagadora Nome	Data de Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Código	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901 - FUNJECC	08/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 342-01/10/2015, NF 344-04/10/2015, NF 345-05/10/2015 e NF 346-06/10/2015 - TODOS Ref:10/2015 - Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral ...	2.428,04
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 342-01/10/2015, NF 344-04/10/2015, NF 345-05/10/2015 e NF 346-06/10/2015 - TODOS Ref:10/2015 - Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral ... ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	69,68
50901 - FUNJECC	06/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 339-29/09/2015 Ref:9/2015, NF 340-30/09/2015 E NF 341-01/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014- Contrato nº 01.119/2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos.	1.037,31
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 339-29/09/2015 Ref:9/2015, NF 340-30/09/2015 E NF 341-01/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos - ALIANÇA MUDANÇAS.	211,55
50901 - FUNJECC	01/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 334-22/09/2015 Ref:9/2015 - NF 335-23/09/2015 Ref:9/2015 NF 336-24/09/2015 Ref:9/2015 - NF 337-25/09/2015 Ref:9/2015 NF 338-28/09/2015 Ref:9/2015 - Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos ... para atender a COORD. DE PATRIMÔNIO.	5.143,08
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 334-22/09/2015 Ref:9/2015 - NF 335-23/09/2015 Ref:9/2015 NF 336-24/09/2015 Ref:9/2015 - NF 337-25/09/2015 Ref:9/2015 NF 338-28/09/2015 Ref:9/2015 - Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos ... para atender a COORD. DE PATRIMÔNIO. ALIANÇA MUDANÇAS	104,92

50901 - FUNJECC	20/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 351-14/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos.	485,45
50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 351-14/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos. ALIANCA MUDANCAS LTDA.	13,93
50901 - FUNJECC	19/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 343-02/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	1.944,19
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 343-02/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS LTDA.	55,79
50901 - FUNJECC	15/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 347-07/10/2015 Ref:10/2015; NF 348-08/10/2015 Ref:10/2015; e NF 349-09/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	2.185,71
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 347-07/10/2015 Ref:10/2015; NF 348-08/10/2015 Ref:10/2015; e NF 349-09/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS	62,73
50901 - FUNJECC	27/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 350-13/10/2015 Ref:10/2015 NF 355-20/10/2015 Ref:10/2015 NF 356-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 357-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos.	2.914,28
50901 - FUNJECC	27/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 350-13/10/2015 Ref:10/2015 NF 355-20/10/2015 Ref:10/2015 NF 356-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 357-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos. ALIANÇA MUDANÇAS LTDA.	83,64
50901 - FUNJECC	29/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 358-23/10/2015 Ref:10/2015 NF 359-26/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	1.214,02

50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 358-23/10/2015 Ref:10/2015 NF 359-26/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... ALIANÇA MUDANÇAS	34,84
50901 - FUNJECC	22/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANÇA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 354-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos.	728,57
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 354-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos. ALIANÇA MUDANÇAS LTDA.	20,91
50901 - FUNJECC	20/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANÇA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 352-15/10/2015 Ref:10/2015 NF 353-16/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	1.457,14
50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 352-15/10/2015 Ref:10/2015 NF 353-16/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS LTDA.	41,82
50901 - FUNJECC	06/10/2015	01.020.644/0001-04	ALIANÇA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 339-29/09/2015 Ref:9/2015, NF 340-30/09/2015 E NF 341-01/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos.	6.687,92
50901 - FUNJECC	26/10/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3574-16/10/2015 Ref:10/2015 e NF 771-16/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana e Serviços de instalação de persiana.	742,09
50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3595-26/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1125/2014-Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo aproximadamente 11 cm de largura.	97,50
50901 - FUNJECC	26/10/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3574-16/10/2015 Ref:10/2015 e NF 771-16/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana e Serviços de instalação de persiana.	81,41

50901 - FUNJECC	26/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3574-16/10/2015 Ref:10/2015 e NF 771-16/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana e Serviços de instalação de persiana. DECORAÇÕES PANTANAL LTDA.	3,59
50901 - FUNJECC	22/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO DA FT 1131-08/10/2015 Ref:10/2015; NF 3265-09/10/2015 Ref:10/2015; FT 1155-14/10/2015 Ref:10/2015; NF 3276-15/10/2015 Ref:10/2015; Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014.	9.452,55
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 995-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 998-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 1029-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1052-19/09/2015 Ref:9/2015 FT 1028-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013- FT 3235-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3233-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3236-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3250-22/09/2015 Ref:9/2015 NF 3170-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013- Liq FT 1028-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1063-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013- NF 3170-28/07/2015 Ref:7/2015 NF 3251-24/09/2015 Ref:9/2015.	10.336,89
50901 - FUNJECC	01/10/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2676-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1138/2014- CONTRATO N. 01.114/2014.	427,74
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2676-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014 - ELSNBACH & CIA.	12,27
50901 - FUNJECC	26/10/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2723-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1138/2014- CONTRATO N. 01.114/2014; DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO.	447,84
50901 - FUNJECC	26/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2723-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO. ELSNBACH & CIA LTDA.	12,85
50901 - FUNJECC	20/10/2015	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2716-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1138/2014 - CONTRATO N. 01.114/2014. ELSNBACH	346,25

50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE NF 2716-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1138/2014 - CONTRATO N. 01.114/2014. ELSENBACH	9,93
50901 - FUNJECC	19/10/2015	00.509.779/0001-75	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 1003-14/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014.	724,98
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1003-14/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014. INÉS CONCEIÇÃO DA SILVA-ME	14,79
50901 - FUNJECC	08/10/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1563-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1134/2014- CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS	22.920,92
50901 - FUNJECC	20/10/2015	02.877.387/0001-94	Z N FREITAS & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 655-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1064/2014-Contrato nº 01.115/2014; Aquisição de carimbos, para atendimento do Poder Judiciário/MS.	884,57
50901 - FUNJECC	15/10/2015	37.178.217/0001-04	GRAND MERE BUFFET LTDA	PAGAMENTO NF 144-08/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1186/2014 - CONTRATO Nº 01.130/2014.	13.675,75
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 144-08/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1186/2014 - CONTRATO Nº 01.130/2014.	546,11
50901 - FUNJECC	20/10/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCAÇAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 341-16/10/2015 Ref:10/2015 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	08/10/2015	18.098.977/0001-59	AQUA AZUL LOCAÇAO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 335-02/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1042/2014- FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO.	3.966,17
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 335-02/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO - AQUA AZUL.	113,83
50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 341-16/10/2015 Ref:10/2015 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.	26,78

50901 - FUNJECC	13/10/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1065-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0002/2015- CONTRATO Nº 01.004/2015; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.	2.129,85
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1065-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DELTA AR CONDICIONADO LTDA.	102,93
50901 - FUNJECC	19/10/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1074-07/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0002/2015- CONTRATO Nº 01.004/2015. DELTA AR CONDICIONADO LTDA.	196,78
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1074-07/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015. DELTA AR CONDICIONADO LTDA.	9,50
50901 - FUNJECC	19/10/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1647-08/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1175/2014- CONTRATO Nº 01.128/2014;Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins),para atendim...	13.369,23
50901 - FUNJECC	22/10/2015	02.837.258/0001-72	PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1652-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1175/2014 - CONTRATO Nº 01.128/2014.	3.584,49
50901 - FUNJECC	20/10/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 341878399-14/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0019/2014 - CONTRATOS Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.	82,90
50901 - FUNJECC	13/10/2015	72.820.822/0027-69	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 341872094-05/10/2015 Ref:10/2015; E FT 341872093-05/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0019/2014 - CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.	165,80
50901 - FUNJECC	06/10/2015	10.426.851/0001-54	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	PAGAMENTO NF 328-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1142/2014-ONTRATO Nº 01.124/14. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E BEBIDAS).	3.585,91

50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 493282, DE 01/10/2015, REF. 16/09 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS.CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	11.350,57
50901 - FUNJECC	15/10/2015	12.076.419/0001-06	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME.	PAGAMENTO NF 93-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0152/2012-CONTRATO Nº 01.133/2010;COMARCA DE RIO NEGRO -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO (LIQ EM DOIS EMPENHOS - 2015NE00293 - R\$ 1.073,43)	6.206,40
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS NF 93-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0152/2012-10.T.A.C. 01.133/2010; COMARCA DE RIO NEGRO -MS APLICAÇÃO DO FAP E CCT/2015; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E LIMPEZA. KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO LTDA.	435,66
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 93-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0152/2012-10.T.A.C. 01.133/2010; COMARCA DE RIO NEGRO -MS APLICAÇÃO DO FAP E CCT/2015; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E LIMPEZA. KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO LTDA.	910,60
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 93-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0152/2012-10.T.A.C. 01.133/2010; COMARCA DE RIO NEGRO -MS APLICAÇÃO DO FAP E CCT/2015; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E LIMPEZA. KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO LTDA.	87,13
50901 - FUNJECC	19/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 493281, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	20.282,78

50901 - FUNJECC	06/10/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 153-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0162/2012- CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO ... TJMS ...	7.992,71
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 153-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO ... TJMS ... - SET CONTROL.	475,75
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 153-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0162/2012-CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO ... TJMS ... - SET CONTROL.	1.046,66
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 487270, 16/09/2015, 01/09 A 15/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	8.208,16
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 487270, 16/09/2015, 01/09 A 15/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul; REF AOS MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE, CORUMBÁ - TRIVALE ADM.	121,44
50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 493282, DE 01/10/15, REF. 16/09 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1.165,76

50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS DA NF 493282, DE 01/10/15, REF. 16/09 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	1,50
50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 493282, DE 01/10/15, REF. 16/09 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS, TRÊS LAGOAS, CORUMBÁ E RIO VERDE DE MATO GROSSO. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	21,74
50901 - FUNJECC	20/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 493284, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, SERVIÇO E 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.	2.114,95
50901 - FUNJECC	20/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 493284, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, SERVIÇO E 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. MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO E CAMPO GRANDE. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	40,23
50901 - FUNJECC	26/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 500115, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso DO SUL	380,24

50901 - FUNJECC	26/10/2015	03.155.934/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	ISS DA NF 500115, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	7,76
50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 500116, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, 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 ADMINISTRAÇÃO	27,89
50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 500116, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	3.703,85
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 487269, 16/09/2015, 01/09 A 15/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	2.783,46
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 487269, 16/09/2015, 01/09 A 15/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM.	101,34
50901 - FUNJECC	19/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 493281, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	905,60

50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 493281, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	24,40
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 493283 - DE 01/10/2015, 16/09/2015 A 30/09/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1174/2014- MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	77,41
50901 - FUNJECC	15/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 493283 - DE 01/10/2015, 16/09/2015 A 30/09/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1174/2014- MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	4.232,69
50901 - FUNJECC	06/10/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 17-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0162/2012- CONTRATO.N.01.132/2011,AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO ... TJMS ...	952,00
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 487270, 16/09/2015, 01/09 A 15/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, 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.	0,82
50901 - FUNJECC	01/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 487270, 16/09/2015, 01/09 A 15/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, 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 ADM.	0,01

50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 493282, DE 01/10/2015, REF. 16/09 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO; COMARCAS.CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	1,23
50901 - FUNJECC	29/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 493282, DE 01/10/15, REF. 16/09 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA.	0,02
50901 - FUNJECC	26/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 500115, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO, CENTRAL DE CUSTO; COMARCAS, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,04
50901 - FUNJECC	20/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 493284, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, 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.	0,22
50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 500116, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, 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.	0,36
50901 - FUNJECC	29/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 500116, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, 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 ADMINISTRACÃO	0,01

50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 487269, 16/09/2015, 01/09 A 15/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,29
50901 - FUNJECC	15/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 493283 - DE 01/10/2015, 16/09/2015 A 30/09/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1174/2014- MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,42
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 493283 - DE 01/10/2015, 16/09/2015 A 30/09/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1174/2014- MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,01
50901 - FUNJECC	19/10/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 493281, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE MANUTENÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	2,09
50901 - FUNJECC	19/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 493281, DE 01/10/2015, PERÍODO 16 A 30/09/15, PROCESSO 158.1174/2014, TAXA DE MANUTENÇÃO, 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 ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,03
50901 - FUNJECC	13/10/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 79839-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0181/2012- CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. LIDERANÇA LIMPEZA	48.102,85

50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS DOURADOS NF 79839-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0181/2012- CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. LIDERANÇA LIMPEZA	2.897,76
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 79839-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. LIDERANÇA LIMPEZA	6.375,08
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 79839-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. LIDERANÇA LIMPEZA	579,55
50901 - FUNJECC	20/10/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA- ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14448 A 14458, 14461 E 14462, 14464 A 14483, R\$ 15.575,55, FATURAS 5923 A 5933, 5936 E 5937, 5939 A 5958, R\$ 10.383,69, REF. SET/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	25.295,79
50901 - FUNJECC	20/10/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA- ME	ISS DEFFENZA - MUNICÍPIOS DE ANAURILÂNDIA, APARECIDA DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BELA VISTA, BONITO, BRASILÂNDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, COSTA RICA, DEODÁPOLIS, FATIMA DO SUL, INOCÊNCIA, ITAPORÃ, ITAQUIRAÍ, MARACAJU, MUNDO NOVO, NIOAQUE, NOVA ALVORADA DO SUL, PARANAIBA, PORTO MURTINHO, RIBAS DO RIO PARDO, RIO BRILHANTE, RIO NEGRO, SÃO GABRIEL DO OESTE, RIO VERDE DE MATO GROSSO, SETE QUEDAS, SIDROLÂNDIA, SONORA, TERENOS	608,14

50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS REF. NF. 14473 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES REF. SET/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFFENZA	19,53
50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS REF. NF. 14448 - MUNICIPIO DE ÁGUA CLARA REF. SET/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFFENZA	35,78
50901 - FUNJECC	26/10/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 14463, 14459 E 14460, FAT 5938, 5934 E 5935, REF. SET/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	1.965,56
50901 - FUNJECC	26/10/2015	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DA NF 14463, 14459 E 14460, FAT 5938, 5934 E 5935, REF. SET/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	34,36
50901 - FUNJECC	26/10/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS DA NF 14463, 14459 E 14460, FAT 5938, 5934 E 5935, REF. SET/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	17,10
50901 - FUNJECC	06/10/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 22887-22/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0887/2014- CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,D..	36.445,00

50901 - FUNJECC	06/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 22887-22/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,D.. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	555,00
50901 - FUNJECC	05/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1509.0007181-2-01/09/2015 Ref: 8/2015; e FT 1510.00000058-22/09/2015 Ref :9/2015. Prc:158.0590/2014 - CONTRATO N. 01.077/2014.	35.613,06
50901 - FUNJECC	05/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1509.0007181-2-01/09/2015 Ref: 8/2015; e FT 1510.00000058-22/09/2015 Ref :9/2015. Prc:158.0590/2014 - CONTRATO N. 01.077/2014.	35.613,06
50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000071175-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0590/2014-CONTRATO N. 01.077/2014; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ACESSO A INTERNET	26.855,05
50901 - FUNJECC	20/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000000009-09/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0590/2014 - CONTRATO N. 01.077/2014.	8.578,01
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2983-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/14.	24.835,02
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 2983-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/14-ABSOLUTA.	1.496,09
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2983-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/14-ABSOLUTA.	3.291,39
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2983-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0252/2014-CONTRATO 01.012/14-ABSOLUTA.	299,22
50901 - FUNJECC	13/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2555 - CAMAPUÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2556 - COSTA RICA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.569,91 NF 2559 - BANDEIRANTES-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$11.460,22 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS	30.842,92

50901 - FUNJECC	13/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS NF 2555 - CAMAPUÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2556 - COSTA RICA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.569,91 NF 2559 - BANDEIRANTES-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$11.460,22 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	1.693,97
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2555 - CAMAPUÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2556 - COSTA RICA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.569,91 NF 2559 - BANDEIRANTES-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$11.460,22 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	3.690,44
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2555 - CAMAPUÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2556 - COSTA RICA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.569,91 NF 2559 - BANDEIRANTES-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$11.460,22 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	365,93
50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2557 - CHAPADÃO DO SUL-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS.	9.560,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2557 - CHAPADÃO DO SUL-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014-CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	1.129,44

50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2557 - CHAPADÃO DO SUL-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	113,72
50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2558 - CASSILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS.	7.894,08
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 2558 - CASSILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	470,52
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2558 - CASSILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	94,10
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2558 - CASSILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	951,71
50901 - FUNJECC	22/10/2015	14651200000172	PREF.MUN.DE CHAPADAO DO SUL	ISS NF 2557 - CHAPADÃO DO SUL-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ... LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	341,15
50901 - FUNJECC	22/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DA NF 2557 - CHAPADÃO DO SUL-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0524/2014- CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÁ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS, ...	227,43

50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2982-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0318/2014- CONTRATO N. 01.019/2014.	27.355,04
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2982-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N. 01.019/2014 - ABSOLUTA.	1.647,89
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2982-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N. 01.019/2014 - ABSOLUTA.	3.625,37
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2982-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0318/2014-CONTRATO N. 01.019/2014 - ABSOLUTA.	329,58
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2985 DEODAPOLIS- 01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2986 FATIMA DO SUL-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2987 GLORIA DE DOURADOS-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2988 IVINHEMA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0368/2014- CONTRATO N. 01.028/2014. ABSOLUTA	28.780,03
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS MUNICIPIO DE DEODAPOLIS , FATIMA DO SUL , GLORIA DE DOURADOS , IVINHEMA NF 2985 DEODAPOLIS-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2986 FATIMA DO SUL-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2987 GLORIA DE DOURADOS-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2988 IVINHEMA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014. ABSOLUTA	1.733,74
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2985 DEODAPOLIS-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2986 FATIMA DO SUL- 01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2987 GLORIA DE DOURADOS-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2988 IVINHEMA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014. ABSOLUTA	3.814,23
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2985 DEODAPOLIS-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2986 FATIMA DO SUL- 01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2987 GLORIA DE DOURADOS-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2988 IVINHEMA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0368/2014-CONTRATO N. 01.028/2014. ABSOLUTA	346,75

50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3006 AMAMBAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3007 CAARAPO-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3012 ITAQUIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3009 NAVIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA	37.299,51
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS MUNICIPIO AMAMBÁI , CAARAPO, ITAQUIRAÍ , NAVIRAI NF 3006 AMAMBAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3007 CAARAPO-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3012 ITAQUIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3009 NAVIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA	2.246,96
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3006 AMAMBAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3007 CAARAPO-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3012 ITAQUIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3009 NAVIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA	4.943,30
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3006 AMAMBAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3007 CAARAPO-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3012 ITAQUIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 3009 NAVIRAI-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14. ABSOLUTA	449,39
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3010 ANASTÁCIO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3021 AQUIDAUANA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3014 MIRANDA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3015 TERENOS-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014.	34.879,93
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF AS NF'S 3010,3021, 3014, 3015; MUNICIPIOS DE ANASTÁCIO, AQUIDAUANA, MIRANDA E TERENOS. Prc:158.0408/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2.101,19

50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3010 ANASTÁCIO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3021 AQUIDAUANA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3014 MIRANDA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3015 TERENOS-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0408/2014 -CONTRATO N. 01.031/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	4.622,64
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3010 ANASTÁCIO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3021 AQUIDAUANA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3014 MIRANDA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3015 TERENOS-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0408/2014 -CONTRATO N. 01.031/2014.	420,24
50901 - FUNJECC	29/10/2015	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1739-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO	12.886,33
50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1739-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO. AZ INFORMÁTICA LTDA.	689,10
50901 - FUNJECC	29/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1739-01/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO. AZ INFORMÁTICA LTDA.	206,73
50901 - FUNJECC	29/10/2015	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1753-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0858/2014-CONTRATO N. 01.088/2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO.	459,41
50901 - FUNJECC	20/10/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015763866746-26-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	256.142,70

50901 - FUNJECC	01/10/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015754974736-80-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015; e Liq FT 08-2015754974952-26-24/09/2015 Ref:9/2015 FT 08-2015754974949-11-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015. DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS	122.849,43
50901 - FUNJECC	01/10/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015754974736-80-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015; e Liq FT 08-2015754974952-26-24/09/2015 Ref:9/2015 FT 08-2015754974949-11-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015. DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS	147.910,24
50901 - FUNJECC	20/10/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-2015763866746-26-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	7.712,65
50901 - FUNJECC	19/10/2015	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015770516343-67-09/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ...	7.878,16
50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3004 ITAPORA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3003 MARACAJU-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3001 R. BRILHANTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3002 SIDROLANDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N. 01.039/2014 E 1.T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.039/2014.	17.987,70
50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 3004 ITAPORA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3003 MARACAJU-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3001 R. BRILHANTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3002 SIDROLANDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N. 01.039/2014 E 1.T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	3.298,58

50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3004 ITAPORA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3003 MARACAJU-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3001 R. BRILHANTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3002 SIDROLANDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N. 01.039/2014 E 1.T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	7.256,87
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3004 ITAPORA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3003 MARACAJU-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3001 R. BRILHANTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3002 SIDROLANDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0445/2014-CONTRATO N. 01.039/2014 E 1.T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.039/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	659,72
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.167.814/0001-03	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-101008-1-9-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0094/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS. - SANAGUA-BELA VISTA	108,50
50901 - FUNJECC	06/10/2015	15.435.910/0001-74	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO FT 206110-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0093/2015-DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS.	144,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	00.202.770/0001-17	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO FT 05726092015-2-14/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0092/2015 -DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS.	251,11

50901 - FUNJECC	06/10/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 62565, NF 62566, NF 62567, NF 62568 E FT 91219066, TODAS DE 23/09/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.0171/2012-CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX... 1ª INSTÂNCIA - NE 128 Liq FT 91219066 - NF 62565 e NF 62568, TODAS DE 23/09/2015 - Ref:8/2015 - Prc:158.0171/2012-12 T.A CONTRATO Nº 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX... 2ª INSTÂNCIA - NE 631	233.102,47
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS ISS NFS 62567 E 62566; PROCESSO:158.0171/2012 - CTIS TECNOLOGIA.	622,17
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFS 62567 E 62568; PROCESSO:158.0171/2012 - CTIS TECNOLOGIA.	2.409,89
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFS 62565 E 62568; PROCESSO:158.0171/2012 - CTIS TECNOLOGIA.	8.200,50
50901 - FUNJECC	13/10/2015	15.553.985/0001-50	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 1212312-06/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0091/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	91,80
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 94326825-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0090/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	58.576,38
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.342.920/0001-86	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 30105000-7-25/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0089/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS.	177,58
50901 - FUNJECC	15/10/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 596257-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0087/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	47.065,85

50901 - FUNJECC	15/10/2015	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 596257-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0087/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	53.445,30
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2997-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13 E 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO nº 01.101/13; APLIC CCT/2015.	24.343,68
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2997-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13 E 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO nº 01.101/13; APLIC CCT/2015 - ABSOLUTA.	1.715,66
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2997-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13 E 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO nº 01.101/13; APLIC CCT/2015 - ABSOLUTA.	3.774,46
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2997-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13 E 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO nº 01.101/13; APLIC CCT/2015 - ABSOLUTA.	343,13
50901 - FUNJECC	13/10/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1562-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0361/2014- CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA... ALPHA TERCEIRIZADA	37.012,12
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE NF 1562- 01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0361/2014- CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA... ALPHA TERCEIRIZADA	2.243,84
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1562-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA... ALPHA TERCEIRIZADA	4.936,45
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1562-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSA... ALPHA	448,77

50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2994 S. GABRIEL DO OESTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2995 PEDRO GOMES-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3005 COXIM-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2996 SONORA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14.	33.276,27
50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 2994 S. GABRIEL DO OESTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2995 COXIM-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2996 SONORA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	1.560,54
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2994 S. GABRIEL DO OESTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2995 PEDRO GOMES-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3005 COXIM-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2996 SONORA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	4.410,11
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS NF 2995 PEDRO GOMES-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	444,04
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2994 S. GABRIEL DO OESTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2995 PEDRO GOMES-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3005 COXIM-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2996 SONORA-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0447/2014-CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	400,92
50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2989 BELA VISTA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2990 BONITO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2991 NIOAQUE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2992 JARDIM-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2993 P. MURTINHO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0465/2014-CONTRATO 01.043/14.	34.470,57

50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 2989 BELA VISTA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2990 BONITO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2991 NIOAQUE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2992 JARDIM-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2993 P. MURTIÑO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0465/2014-CONTRATO 01.043/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2.076,53
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2989 BELA VISTA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2990 BONITO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2991 NIOAQUE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2992 JARDIM-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2993 P. MURTIÑO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0465/2014-CONTRATO 01.043/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	4.568,40
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2989 BELA VISTA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2990 BONITO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2991 NIOAQUE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 2992 JARDIM-01/10/2015 Ref:9/2015 NF 2993 P. MURTIÑO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0465/2014-CONTRATO 01.043/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	415,31
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2984-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0857/2015-CONTRATO N. 01.085/2014. ABSOLUTA	24.318,93
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS TRES LAGOAS NF 2984-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0857/2015-CONTRATO N. 01.085/2014. ABSOLUTA	1.465,00
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2984-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0857/2015-CONTRATO N. 01.085/2014. ABSOLUTA	3.222,99
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2984-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0857/2015-CONTRATO N. 01.085/2014. ABSOLUTA	293,00
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2981-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0625/2012-CONTRATO nº 01.051/12.	104.101,34
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2981-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0625/2012-CONTRATO nº 01.051/12 - ABSOLUTA.	6.309,17
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ISS NF 2981-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0625/2012-CONTRATO nº 01.051/12 - ABSOLUTA.	13.880,18

50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2981-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0625/2012-CONTRATO n° 01.051/12 - ABSOLUTA.	1.261,83
50901 - FUNJECC	13/10/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5197 - BATAGUASSU-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5198 - BATAYPORÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5199 - BRASILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5203 - NOVA ANDRADINA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, TOTAL ADM	32.330,45
50901 - FUNJECC	13/10/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS MUNIPIOS BATAGUASSU,BATAYPORÁ,BRASILANDIA,NOVA ANDRADINA - NF 5197 - BATAGUASSU-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5198 - BATAYPORÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5199 - BRASILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5203 - NOVA ANDRADINA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, TOTAL ADM	1.924,18
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 5197 - BATAGUASSU-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5198 - BATAYPORÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5199 - BRASILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5203 - NOVA ANDRADINA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, TOTAL ADM	3.844,14
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5197 - BATAGUASSU-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5198 - BATAYPORÁ-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5199 - BRASILÂNDIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5203 - NOVA ANDRADINA-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014;ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, TOTAL ADM	384,84

50901 - FUNJECC	13/10/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5200 - ELDORADO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5201 - IGUATEMI-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5202 - MUNDO NOVO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5204 - SETE QUEDAS -01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS TOTAL ADM	42.536,95
50901 - FUNJECC	13/10/2015	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS MUNICIPIOS ELDORADO , MUNDO NOVO , SETE QUEDAS NF 5200 - ELDORADO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5201 - IGUATEMI-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5202 - MUNDO NOVO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5204 - SETE QUEDAS -01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS TOTAL ADM	1.565,32
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - NF 5200 - ELDORADO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5201 - IGUATEMI-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5202 - MUNDO NOVO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5204 - SETE QUEDAS -01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS TOTAL ADM	5.022,96
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.568.318/0001-61	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS MUNICIPIO IGUATEMI - NF 5200 - ELDORADO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5201 - IGUATEMI-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5202 - MUNDO NOVO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5204 - SETE QUEDAS -01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS TOTAL ADM	667,06

50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5200 - ELDORADO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5201 - IGUATEMI-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5202 - MUNDO NOVO-01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5204 - SETE QUEDAS -01/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUATEMI/MS TOTAL ADM	502,94
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3016 INOCENCIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3069 PARANAIBA-06/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3018 AGUA CLARA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3019 RIBAS DO RIO PARDO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3020 AP. DO TABOADO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO N°. 01.046/2014.	41.066,18
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3016 INOCENCIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3069 PARANAIBA-06/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3018 AGUA CLARA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3019 RIBAS DO RIO PARDO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3020 AP. DO TABOADO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO N°. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	5.442,51
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3016 INOCENCIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3069 PARANAIBA-06/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3018 AGUA CLARA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3019 RIBAS DO RIO PARDO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3020 AP. DO TABOADO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO N°. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	494,79
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 3016 INOCENCIA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3069 PARANAIBA-06/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3018 AGUA CLARA-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3019 RIBAS DO RIO PARDO-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3020 AP. DO TABOADO-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0481/2014 - CONTRATO N°. 01.046/2014.	1.908,42

50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.184.066/0001-77	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS MUNICIPIO ÁGUA CLARA NF. 3018, PROCESSO NÚMERO 158.0481/2014	565,44
50901 - FUNJECC	06/10/2015	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO FT 11667-03/09/2015 Ref:9/2015; FT 63488-24/09/2015 Ref:9/2015; e FT 64225-25/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.0095/2015 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	27.395,26
50901 - FUNJECC	29/10/2015	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FT 179156602, 179182190, 179298414, 179181392, 179244186, 179155602, 179190626 E 179191826 - 12/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0100/2015 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES .	1.246,15
50901 - FUNJECC	29/10/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 26969-27/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 22.239,28 NF 26970-23/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 189.823,19 Prc:158.11560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA.	208.881,53
50901 - FUNJECC	29/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 26969-27/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 22.239,28 NF 26970-23/10/2015 Ref:9/2015 - R\$ 189.823,19 Prc:158.11560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	3.180,94
50901 - FUNJECC	29/10/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 26971-23/10/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA.	70.475,52
50901 - FUNJECC	29/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 26971-23/10/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.073,23
50901 - FUNJECC	01/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 23032-29/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13- SOFTPLAN.	2.847,35
50901 - FUNJECC	01/10/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 23032-29/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13. - SOFTPLAN	186.975,84
50901 - FUNJECC	29/10/2015	04.948.408/0001-40	CONTROLTECH-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	PAGAMENTO NF 2271-28/10/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0790/2014 - CONTRATO N. 01.083/2014.	892,80

50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2271-28/10/2015 Ref:7/2015 Prc:158.0790/2014 - CONTRATO N. 01.083/2014. CONTROLTECH CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	25,62
50901 - FUNJECC	08/10/2015	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 2015/42-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1547/2013- CONTRATO 01.118/13	8.490,13
50901 - FUNJECC	08/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2015/42-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1547/2013-CONTRATO 01.118/13 - 3L TECNOLOGIA.	129,29
50901 - FUNJECC	06/10/2015	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 2015/37-02/09/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13.	8.490,13
50901 - FUNJECC	06/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2015/37-02/09/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13 - 3LAYER.	129,29
50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000049642-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0853/2014- CONTRATO N. 01.087/2014; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	54,03
50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000012242-01/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0853/2014- CONTRATO N. 01.087/2014; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	1.558,76
50901 - FUNJECC	22/10/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17825-05/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1215/2013 - CONTRATO N. 01.093/2013. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA.	5.931,18
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 17825-05/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1215/2013 - CONTRATO N. 01.093/2013. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA.	312,16
50901 - FUNJECC	29/10/2015	32.578.387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 8371-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1192/2012- CONTRATO N. 01.121/2012; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL , ATENDENDO... UNITECH	1.917,90
50901 - FUNJECC	01/10/2015	01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2733-28/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1163/2012- CONTRATO N. 01.119/2012; PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA SOLUÇÃO DE CORE E D...	7.884,70

50901 - FUNJECC	06/10/2015	02.595.980/0001-48	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 6605-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO... - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P. LTDA.	840,56
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6605-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO... - SANAGUA	44,95
50901 - FUNJECC	06/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6605-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO... - SANAGUA	13,49
50901 - FUNJECC	05/10/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 731-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO.	411.389,02
50901 - FUNJECC	05/10/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 731-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO.	411.389,02
50901 - FUNJECC	06/10/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 731-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO.	411.389,02
50901 - FUNJECC	06/10/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 731-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO.	141.527,16
50901 - FUNJECC	05/10/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 731-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO.	141.527,16

50901 - FUNJECC	05/10/2015	61.600.839/0024-41	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 731-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0429/2012- CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO.	141.527,16
50901 - FUNJECC	08/10/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1605-22/09/2015 Ref:9/2015 NF 1607-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; Liq RECIBO LC 3081-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; E Liq RECIBO LC 3082-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012. CONTRATO 01.108/12.	7.658,74
50901 - FUNJECC	06/10/2015	04.441.528/0001-57	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 5235-30/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1006/2014- CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS.	4.925,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5235-30/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS - BRY RECNOLOGIA.	75,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	04.441.528/0001-57	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 5276-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014.	4.925,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5276-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014.	75,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.662.746/0001-96	ZOE VARGAS DE ANDRADE	PAGAMENTO NF 88-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0084/2015 - DESPESAS COM CONserto DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES.	235,20
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 88-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0084/2015 - DESPESAS COM CONserto DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES. ZOE VARGAS DE ANDRADE.	4,80
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 47055-02/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0108/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	114,66
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 46754-16/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0108/2015-ERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	127,40

50901 - FUNJECC	08/10/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 154 - 01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SISTEMA DE AR CONDICIONA ... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS ... Liq NF 15 E NF 16 - AMBAS DE 01/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS...	9.751,36
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 154 - 01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SISTEMA DE AR CONDICIONA ... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS ... Liq NF 15 E NF 16 - AMBAS DE 01/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS... SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	580,43
50901 - FUNJECC	08/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 154 - 01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SISTEMA DE AR CONDICIONA ... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS ... Liq NF 15 E NF 16 - AMBAS DE 01/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS... SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	1.276,96

50901 - FUNJECC	08/10/2015	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 154 - 01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SISTEMA DE AR CONDICIONA ... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS ... Liq NF 15 E NF 16 - AMBAS DE 01/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS... FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS...	8.011,00
50901 - FUNJECC	05/10/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014- CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC...	114.797,62
50901 - FUNJECC	05/10/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014- CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC...	114.797,62
50901 - FUNJECC	06/10/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014- CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC...	114.797,62
50901 - FUNJECC	05/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014-CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC... INSTITUTO MIRIM	19.782,50
50901 - FUNJECC	05/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014-CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC... INSTITUTO MIRIM	19.782,50
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014-CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC... INSTITUTO MIRIM	19.782,50

50901 - FUNJECC	06/10/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014- CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC...	45.260,80
50901 - FUNJECC	05/10/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014- CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC...	45.260,80
50901 - FUNJECC	05/10/2015	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7520-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0886/2014- CONTRATO: N. 01.091/2014;DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESC...	45.260,80
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.155.942/0001-37	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 124-R\$ 49.754,88, 126-R\$5.563,05, 127-R\$ 3.136,67 E 128-R\$ 81,87, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, CONTRATO N. 01.122/2014; GLORIA DE DOURADOS/MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM. TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.225,71
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 124-R\$ 49.754,88, 126-R\$5.563,05, 127-R\$ 3.136,67 E 128-R\$ 81,87, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, CONTRATO N. 01.122/2014; GLORIA DE DOURADOS/MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM. TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2.971,20
50901 - FUNJECC	15/10/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 124-R\$ 49.754,88, 126-R\$5.563,05, 127- R\$ 3.136,67 E 128-R\$ 81,87, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, CONTRATO N. 01.122/2014; GLORIA DE DOURADOS/MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM.	44.289,85

50901 - FUNJECC	08/10/2015	04.890.854/0001-41	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 657-06/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013 e 4 T.A CONTRATO N. 01.095/2013; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS	786,45
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 657-06/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1112/2013-CONTRATO N. 01.095/2013 e 4 T.A CONTRATO N. 01.095/2013; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	48,15
50901 - FUNJECC	08/10/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 956-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013; e Liq NF 818-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013. CONTRATO N. 01.103/2013.	1.346,24
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 956-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013; e Liq NF 818-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013. CONTRATO N. 01.103/2013. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	53,76
50901 - FUNJECC	01/10/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 951-22/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013	1.153,92
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 951-22/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013 - RMS SISTEMAS.	46,08
50901 - FUNJECC	01/10/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 950-15/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013.	1.153,92
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 950-15/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013 - RMS SISTEMAS.	46,08
50901 - FUNJECC	19/10/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 962-16/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013.	1.153,92
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 962-16/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA	46,08
50901 - FUNJECC	08/10/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 956-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013; e Liq NF 818-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013. CONTRATO N. 01.103/2013.	2.564,55

50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2560-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0143/2012-9.T.A.CONTRATO 01.132/2010; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS.	3.505,72
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.354.560/0001-32	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 2560-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0143/2012-9.T.A.CONTRATO 01.132/2010; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	208,99
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2560-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0143/2012-9.T.A.CONTRATO 01.132/2010; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	423,40
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2560-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0143/2012-9.T.A.CONTRATO 01.132/2010; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	41,80
50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2553-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0142/2012-9.T.A.CONTRATO 01.121/2010; COMARCA DE ANAURILANDIA -MS APLIC. FAP E CCT/2014; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	1.447,96
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.575.727/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 2553-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0142/2012-9.T.A.CONTRATO 01.121/2010; COMARCA DE ANAURILANDIA -MS APLIC. FAP E CCT/2014; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. L. F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	85,63
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2553-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0142/2012-9.T.A.CONTRATO 01.121/2010; COMARCA DE ANAURILANDIA -MS APLIC. FAP E CCT/2014; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. L. F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	161,96
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2553-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0142/2012-9.T.A.CONTRATO 01.121/2010; COMARCA DE ANAURILANDIA -MS APLIC. FAP E CCT/2014; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. L. F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	17,13

50901 - FUNJECC	19/10/2015	05.542.293/0001-52	SANDRO ANTONIO MACIEL	PAGAMENTO NF 5007-13/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0120/2015-Aquisição de água mineral, conforme descrição abaixo. Exercício 2015. Água mineral sem gás, acondic...	240,00
50901 - FUNJECC	20/10/2015	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 27846-05/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1140/2014-Contrato nº 01.006/2015;Serviços de conservação e assistência técnica de 03 (três) elevadores. ELEVADORES	2.449,45
50901 - FUNJECC	06/10/2015	18.682.084/0001-56	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL SET;/2015-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1514/2013-CONTRATO N.01.114/2013, LOCAÇÃO DE PRÉDIO DE 3.840,00 M2; LOCALIZADO A RUA LEÃO NETO DO CARMO, 2068.	24.398,20
50901 - FUNJECC	20/10/2015	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 18084-16/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1109/2014 - CONTRATO N 01.007/2015.	876,71
50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 18084-16/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1109/2014 - CONTRATO N 01.007/2015. ELEVADORES ATLAS	46,14
50901 - FUNJECC	22/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO DA FT 1131-08/10/2015 Ref:10/2015; NF 3265-09/10/2015 Ref:10/2015; FT 1155-14/10/2015 Ref:10/2015; NF 3276-15/10/2015 Ref:10/2015; Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014.	664,56
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA FT 1131-08/10/2015 Ref:10/2015; NF 3265-09/10/2015 Ref:10/2015; FT 1155-14/10/2015 Ref:10/2015; NF 3276-15/10/2015 Ref:10/2015; Prc:158.1575/2013 - CONTRATO N. 01.002/2014. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	24,09
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 995-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 998-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 1029-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1052-19/09/2015 Ref:9/2015 FT 1028-17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013-FT 3235-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3233-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3236-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3250-22/09/2015 Ref:9/2015 NF 3170-28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013-Liq FT 1028-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1063-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013- NF 3170-28/07/2015 Ref:7/2015 NF 3251-24/09/2015 Ref:9/2015.	772,90

50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014 - AQUIDAUANA VIAGENS.	21,93
50901 - FUNJECC	13/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2562-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1201/2013-3.T.A CONTRATO 01.089/13;NOVA ALVORADA DO SUL/MS;APLIC FAP;CCT/2015;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAC... L.F PRESTADORA	6.880,73
50901 - FUNJECC	01/10/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 2015/170-Ref:8/2015 E NF 2015/171-Ref:9/2015, AMBAS DE 24/09/15 - Prc:158.1535/2013-CONTRATO N. 01.117/2013; SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO ... Glosa de 50% do valor de R\$ 48.506,12 para o TRT da 3ª Região = R\$ 24.253,06, conf. Ofício 06508/14, de 25/11/2014. Glosa de R\$ 14.760,47 para o Juizado Especial Cível de Belo Horizonte-MG, conf. Doc. 012.0.575.0299/2015, de 15/07/2015, da Presidência do TJMS. (valor penhorado de R\$ 26.729,20 menos R\$ 11.968,73 valor bloqueado em ago/15 = R\$ 14.760,	7.135,53
50901 - FUNJECC	01/10/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	DEP. JUD. TRT da 3ª Região = R\$ 24.253,06, conf. Ofício 06508/14, de 25/11/2014. Glosa de R\$ 14.760,47 para o Juizado Especial Cível de Belo Horizonte-MG, conf. Doc. 012.0.575.0299/2015, de 15/07/2015, da Presidência do TJMS. (valor penhorado de R\$ 26.729,20 menos R\$ 11.968,73 valor bloqueado em ago/15 = R\$ 14.760,47). TOTAL DA GLOSA = R\$ 24.253,06 + R\$14.760,47 = R\$39.013,53 - INFRA EXPERTS.	24.253,06
50901 - FUNJECC	29/10/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 2015/194-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013. GLOSA DE 50% DO TOTAL DA NOTA PARA O TRT DA 3ª REGIÃO.	12.561,46
50901 - FUNJECC	29/10/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	DEP. JUD. TRT DA 3ª REGIÃO. REF. NF 2015/194-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013. GLOSA DE 50% DO TOTAL DA NOTA PARA O TRT DA 3ª REGIÃO.	13.268,38

50901 - FUNJECC	29/10/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 2015/194-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1535/2013 - CONTRATO N. 01.117/2013. GLOSA DE 50% DO TOTAL DA NOTA PARA O TRT DA 3ª REGIÃO.	706,92
50901 - FUNJECC	01/10/2015	10.243.445/0001-56	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 2015/170-Ref:8/2015 E NF 2015/171-Ref:9/2015, AMBAS DE 24/09/15 - Prc:158.1535/2013-CONTRATO N. 01.117/2013; SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO ... Glosa de 50% do valor de R\$ 48.506,12 para o TRT da 3ª Região = R\$ 24.253,06, conf. Ofício 06508/14, de 25/11/2014. Glosa de R\$ 14.760,47 para o Juizado Especial Cível de Belo Horizonte-MG, conf. Doc. 012.0.575.0299/2015, de 15/07/2015, da Presidência do TJMS. (valor penhorado de R\$ 26.729,20 menos R\$ 11.968,73 valor bloqueado em ago/15 = R\$ 14.760,	2.357,06
50901 - FUNJECC	08/10/2015	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1563-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1134/2014-1.T.A. CONTRATO 01.118/2014; PRÉDIOS TJ/MS: APLIC. FAP; CCT/2015;SERV.DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R... (VALOR DA NF - R\$ 77.115,13 - RESTANTE LIQ NO 2015NE00013 - 2015LQ004336)	41.084,65
50901 - FUNJECC	08/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1563-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1134/2014-1.T.A. CONTRATO 01.118/2014; PRÉDIOS TJ/MS: APLIC. FAP; CCT/2015;SERV.DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R... (VALOR DA NF - R\$ 77.115,13 - RESTANTE LIQ NO 2015NE00013 - 2015LQ004336) ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	8.482,66
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1563-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1134/2014-1.T.A. CONTRATO 01.118/2014; PRÉDIOS TJ/MS: APLIC. FAP; CCT/2015;SERV.DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R... (VALOR DA NF - R\$ 77.115,13 - RESTANTE LIQ NO 2015NE00013 - 2015LQ004336) ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.855,75

50901 - FUNJECC	08/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1563-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1134/2014-1.T.A. CONTRATO 01.118/2014; PRÉDIOS TJ/MS: APLIC. FAP; CCT/2015;SERV.DE COPEIRAGEM VALOR MENSAL R... (VALOR DA NF - R\$ 77.115,13 - RESTANTE LIQ NO 2015NE00013 - 2015LQ004336) ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	771,15
50901 - FUNJECC	06/10/2015	15.417.520/0001-71	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 11672519-28/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0121/2015-Despesas de pagamento de taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no CREA-MS Ref. Marcelo Villas Gonçalves. - CREA	67,68
50901 - FUNJECC	15/10/2015	15.417.520/0001-71	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO DE GUIA ART Nº 11676035, DE 09/10/2015, PROCESSO 158.0121/2015, DE EDSON NAOKI HOSHINO.	67,68
50901 - FUNJECC	15/10/2015	12.076.419/0001-06	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME.	PAGAMENTO NF 93-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0152/2012-10.T.A.C. 01.133/2010; COMARCA DE RIO NEGRO - MS APLICAÇÃO DO FAP E CCT/2015; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E LIMPEZA (LIQ EM DOIS EMPENHOS - 2015NE00132 - R\$ 7.639,79).	1.073,43
50901 - FUNJECC	22/10/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1242-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração. LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.137,90
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1242-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0139/2015-Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall, função refrigeração. LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	112,52
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1243-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0139/2015-CONTRATO Nº 01.012/2015. Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall. LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	82,33
50901 - FUNJECC	22/10/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1243-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0139/2015-CONTRATO Nº 01.012/2015. Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hi-wall.	1.564,33

50901 - FUNJECC	19/10/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1078-16/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1227/2012- CONTRATO N.01.123/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA.	57.400,84
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PAGAMENTO NF 1078-16/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1227/2012- CONTRATO N.01.123/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA. DELTA AR CONDICIONADO LTDA.	2.774,06
50901 - FUNJECC	01/10/2015	09.100.531/0001-20	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1067-24/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1227/2012- CONTRATO N.01.123/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA ...	57.400,84
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1067-24/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.1227/2012-CONTRATO N.01.123/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA ... DELTA AR CONDICIONADO	2.774,06
50901 - FUNJECC	15/10/2015	15.499.148/0001-90	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	PAGAMENTO NF 7561-05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0159/2015 - Despesas com a contratação de serviços de cópia xerográfica especial.	8,98
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 7561-05/08/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0159/2015 - Despesas com a contratação de serviços de cópia xerográfica especial. REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	0,47
50901 - FUNJECC	08/10/2015	15.499.148/0001-90	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	PAGAMENTO NF 7560-05/08/2015 Ref:8/2015; NF 7631-02/09/2015 Ref:9/2015; E NF 7726-05/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0158/2015 - Confecção de placas de acrílico.	1.147,93
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 7560-05/08/2015 Ref:8/2015; NF 7631-02/09/2015 Ref:9/2015; E NF 7726- 05/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0158/2015 - Confecção de placas de acrílico - REPROGRAFIAS COPITREZE.	60,40
50901 - FUNJECC	06/10/2015	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE- ME	PAGAMENTO NF 585-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0167/2015- CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS	128.613,99

50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 585-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS - LYGIA MARIA.	7.655,59
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 585-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS - LYGIA MARIA.	16.842,30
50901 - FUNJECC	08/10/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230349953065 - 01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.0172/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.	14,39
50901 - FUNJECC	05/10/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 3389-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0172/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA.	12,64
50901 - FUNJECC	05/10/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 3389-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0172/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA.	12,64
50901 - FUNJECC	06/10/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 3389-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0172/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA.	12,64
50901 - FUNJECC	13/10/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230397729400-02/10/2015 Ref:10/2015 FT 0230400193339-02/10/2015 Ref:10/2015 FT 0230400193907-02/10/2015 Ref:10/2015 FT 0230400194259-02/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0172/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA.	178,39
50901 - FUNJECC	29/10/2015	07.906.132/0001-26	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 313-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0626/2014 - CONTRATO N. 01.067/2014; AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA . L&A ELETRONICOS	84,00

50901 - FUNJECC	06/10/2015	07.906.132/0001-26	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 275-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0626/2014- CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR COND.	2.566,50
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 275-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR COND - L & A ELETRONICOS.	59,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 275-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0626/2014-CONTRATO N. 01.067/2014; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE AR COND. - L & A ELETRONICOS.	324,50
50901 - FUNJECC	06/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1508.00166537- 28/09/2015 Ref:7/2015; FT 1509.00165498- 28/09/2015 Ref:8/2015; e FT 1510.00164241-28/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.0799/2014. CONTRATO N. 01.084/2014	4.826,42
50901 - FUNJECC	29/10/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 15/06/01520202-5- 08/06/2015 Ref:6/2015; FT 15/07/01521412 6-08/07/2015 Ref:7/2015; FT 15/08/01519925-0-07/08/2015 Ref:8/2015; FT 15/09/01521354-9-09/09/2015 Ref:9/2015; e FT 15/10/01519704-0- 07/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0172/2012 - CONTRATO N 01.091/2011	172.446,49
50901 - FUNJECC	20/10/2015	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 1792-13/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0184/2012- 8.T.A.CONTRATO 01.027/11; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR.	9.108,13
50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1792-13/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0184/2012-8.T.A.CONTRATO 01.027/11; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA.	479,37

50901 - FUNJECC	19/10/2015	16.023.251/0001-21	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 159-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0199/2015-Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder Judiciário.	5.376,25
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 159-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0199/2015-Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder Judiciário. PLAENGE ENGENHARIA LTDA.	287,50
50901 - FUNJECC	19/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 159-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0199/2015-Despesas com elaboração de planilha orçamentária para reformas e construções dos Prédios do Poder Judiciário. PLAENGE ENGENHARIA LTDA.	86,25
50901 - FUNJECC	19/10/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 239-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0196/2015 - CONTRATO N° 01.016/2015.	229,45
50901 - FUNJECC	19/10/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 238-24/09/2015 Ref:9/2015; NF 240-24/09/2015 Ref:9/2015; E NF 241-24/09/2015 Ref:9/2015. Prc:158.0196/2015 - CONTRATO N° 01.016/2015.	2.227,26
50901 - FUNJECC	27/10/2015	14.537.858/0001-02	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 244-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 245-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 246-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 247-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 248-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 249-21/10/2015 Ref:10/2015 NF 250-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0196/2015 - CONTRATO N° 01.016/2015 - fornecimento de alimentação (lanches diversos e bebidas).	2.688,76
50901 - FUNJECC	19/10/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 108001-08/10/2015 Ref:10/2015 NF 108002-08/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria com alimentação.	465,72
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 108001-08/10/2015 Ref:10/2015 NF 108002-08/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria com alimentação. SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	24,51
50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 503-02/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0216/2015 - CONTRATO N. 01.017/2015.	29,50

50901 - FUNJECC	08/10/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 107579-30/09/2015 Ref:9/2015 NF 107585-30/09/2015 Ref:9/2015 NF 107588-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç...	620,96
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 107579-30/09/2015 Ref:9/2015 NF 107585-30/09/2015 Ref:9/2015 NF 107588-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç... SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	32,68
50901 - FUNJECC	01/10/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 498-24/09/2015 Ref:9/2015 NF 499-24/09/2015 Ref:9/2015 NF 500-24/09/2015 Ref:9/2015 NF 501-24/09/2015 Ref:9/2015 NF 502-24/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015	265,50
50901 - FUNJECC	19/10/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 108102-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 505-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos, contando com a...	11.920,88
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 108102-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 505-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos, contando com a... SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	202,45
50901 - FUNJECC	19/10/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 107996-07/10/2015 Ref:10/2015 NF 507-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos.	3.767,97
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 107996-07/10/2015 Ref:10/2015 NF 507-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Prestação de serviços de locação de auditórios para eventos. SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	32,59

50901 - FUNJECC	06/10/2015	078.101.301-10	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL SET/2015-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0224/2015-CONTRATO N. 01.019/2015; Locação de prédio.	10.492,58
50901 - FUNJECC	06/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO ALUGUEL SET/2015-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0224/2015-CONTRATO N. 01.019/2015; Locação de prédio. MARIA ANETE BARROS.	2.780,82
50901 - FUNJECC	19/10/2015	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 622781688-25/07/2015 Ref:7/2015 FT 640174918-25/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1319/2012-4.T.A.CONTRATO N. 01.128/2012; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.	329,53
50901 - FUNJECC	27/10/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 776-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015. DECORAÇÕES PANTANAL	87,72
50901 - FUNJECC	27/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISSS CAMPO GRANDE NF 776-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015. DECORAÇÕES PANTANAL DECORAÇÕES PANTANAL	5,97
50901 - FUNJECC	27/10/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 776-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0175/2015 - CONTRATO N.01.015/2015. DECORAÇÕES PANTANAL	47,50
50901 - FUNJECC	06/10/2015	00.202.689/0001-37	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL SET/2015-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0293/2015-CONTRATO N. 01.022/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	38.451,54
50901 - FUNJECC	26/10/2015	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 26928-21/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0078/2012 - CONTRATO Nº 01.157/2010.	25.481,54
50901 - FUNJECC	26/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 26928-21/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0078/2012 - CONTRATO Nº 01.157/2010. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	388,04
50901 - FUNJECC	06/10/2015	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 733-01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015	441,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 733-01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015 - RMA ASSISTENCIA.	9,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 279-01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.0347/2014 - 4.T.A CONTRATO 01.025/14 - SANTOS & BARBOSA.	10.202,58

50901 - FUNJECC	06/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 279-01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.0347/2014 - 4.T.A CONTRATO 01.025/14; PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL.	77.910,60
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 279-01/10/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.0347/2014 - 4.T.A CONTRATO 01.025/14; PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL - SANTOS & BARBOSA.	4.637,53
50901 - FUNJECC	08/10/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 13922, DE 02/09/2015, REF. 09/2015, PROCESSO 158.0317/2015, CONTRATO N° 01.024/2015. COMARCA DE CORUMBÁ/MS; Serviços de conservação, manutenção, e assistência técnica.	2.383,95
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 13922, DE 02/09/2015, REF. 09/2015, PROCESSO 158.0317/2015, CONTRATO N° 01.024/2015. COMARCA DE CORUMBÁ/MS; Serviços de conservação, manutenção, e assistência técnica. ELEVADORES OTIS LTDA.	125,47
50901 - FUNJECC	29/10/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 14168, DE 02/10/2015, REF. OUT./2015, PROCESSO 158.0317/2015, CONTRATO N° 01.024/2015. COMARCA DE CORUMBÁ/MS; Serviços de conservação, manutenção, e assistência. ELEVADORES	2.383,95
50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE - NF 14168, DE 02/10/2015, REF. OUT./2015, PROCESSO 158.0317/2015, CONTRATO N° 01.024/2015. COMARCA DE CORUMBÁ/MS; Serviços de conservação, manutenção, e assistência. ELEVADORES	125,47
50901 - FUNJECC	29/10/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 14167, DE 02/10/2015, REF. OUT./2015, PROCESSO 158.0318/2015, CONTRATO N. 01.026/2015. COMARCA DE PONTA PORÁ -MS, Prestação de serviços de conservação, manutenção. ELEVADORES	661,23

50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE - NF 14167, DE 02/10/2015, REF. OUT./2015, PROCESSO 158.0318/2015, CONTRATO N. 01.026/2015. COMARCA DE PONTA PORÁ -MS, Prestação de serviços de conservação, manutenção. ELEVADORES	34,80
50901 - FUNJECC	08/10/2015	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO DAS NFs - 13403, 13606 E 13921, REF. 07, 08 E 09/15, RESPECTIVAMENTE, PROCESSO 158.0318/2015, CONTRATO N. 01.026/2015. COMARCA DE PONTA PORÁ -MS, Prestação de serviços de conservação, manutenção.	1.983,69
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DAS NFs - 13403, 13606 E 13921, REF. 07, 08 E 09/15, RESPECTIVAMENTE, PROCESSO 158.0318/2015, CONTRATO N. 01.026/2015. COMARCA DE PONTA PORÁ -MS, Prestação de serviços de conservação, manutenção - ELEVADORES OTIS.	104,40
50901 - FUNJECC	01/10/2015	17.440.458/0001-64	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 98-28/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0332/2015- CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência, planejamento e execuã...	3.197,48
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 98-28/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0332/2015-CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência, planejamento e execuã... NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	65,25
50901 - FUNJECC	20/10/2015	00.000.000/4816-02	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 811-15/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0334/2015 - CONTRATO N. 01.029/2015.	1.044,86
50901 - FUNJECC	15/10/2015	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 45495-03/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0520/2012-3 T.A CONTRATO N. 01.048/12;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; CONTRATO MÚLTIPLOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	362.766,85
50901 - FUNJECC	22/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 280 a 288, todas de 19/10/2015 - Ref:9/2015 -Prc: 158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014 - -Diária com e sem pernoite fora do município de Campo Grande. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA.	25.540,99

50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 280 a 288, todas de 19/10/2015 - Ref:9/2015 -Prc: 158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014 - -Diária com e sem pernoite fora do município de Campo Grande. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA.	1.344,23
50901 - FUNJECC	06/10/2015	208.996.371-91	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO ALUGUEL SET/2015-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0350/2015-CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85.	7.829,36
50901 - FUNJECC	06/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ALUGUEL SET/2015-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0350/2015-CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85. MÁRCIA MIRANDA GASPAR.	1.770,64
50901 - FUNJECC	15/10/2015	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	PAGAMENTO FT 11572972542 - FT 11572973123 - FT 11572973689 - FT 11572973727 - FT 11572973891 - FT 11572974138- FT 11572975878 - FT 1157297550 - FT 11572974790 - FT 11573078179 - FT 115729833897 - 05/10/2015 Ref:9/2015 FT 11573251083 - 08/10/2015 Ref:9/2015 - Prc 158.0373/2015 - Pagamento das Guias de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores - DPVAT.	1.418,36
50901 - FUNJECC	15/10/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 124-R\$ 49.754,88, 126-R\$5.563,05, 127-R\$ 3.136,67 E 128-R\$ 81,87, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, CONTRATO N. 01.122/2014; GLORIA DE DOURADOS/MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM.	6.788,21
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.155.942/0001-37	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 124-R\$ 49.754,88, 126-R\$5.563,05, 127-R\$ 3.136,67 E 128-R\$ 81,87, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, CONTRATO N. 01.122/2014; GLORIA DE DOURADOS/MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM. TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	124,83

50901 - FUNJECC	15/10/2015	73.666.612/0001-91	COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 5456-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0414/2015-Despesas com plotagem e digitalização de projetos arquitetônicos e complementares dos prédios do Pod... - COPICAD SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	1.068,55
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 5456-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0414/2015-Despesas com plotagem e digitalização de projetos arquitetônicos e complementares dos prédios do Pod... - COPICAD	38,75
50901 - FUNJECC	06/10/2015	10.705.452/0001-22	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL SET/2015-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0351/2015-CONTRATO Nº 01.034/2015; locação de prédio de 3.049,16 m², localizado à Rua Leão Neto do Carmo.	39.973,74
50901 - FUNJECC	08/10/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1047-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0663/2015 - CONTRATO 01.074/2014.- CONTEXTO ARTES E EVENTOS LTDA	1.915,40
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1047-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0663/2015 - CONTRATO 01.074/2014. - CONTEXTO ARTES E EVENTOS LTDA	84,60
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 279-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. A RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA INTEGRALMENTE NO EMPENHO 580/2015 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.	2.260,57
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 279-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. A RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA INTEGRALMENTE NO EMPENHO 580/2015 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.	4.973,27
50901 - FUNJECC	06/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 279-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. A RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA INTEGRALMENTE NO EMPENHO 580/2015 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.	452,12
50901 - FUNJECC	06/10/2015	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 279-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. A RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA INTEGRALMENTE NO EMPENHO 580/2015.	15.818,80

50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000072676-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0105/2012 - CONTRATO 01.047/2010.	325.887,88
50901 - FUNJECC	19/10/2015	04.967.710/0001-46	REPRAM RECICLAGEM E PRESERV AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO NF 1777-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0479/2015- CONTRATO N° 01.039/2015. Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos.	3.955,19
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1777-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0479/2015-CONTRATO N° 01.039/2015. Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos. REPRAM - RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA.	208,16
50901 - FUNJECC	06/10/2015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 62565, NF 62566, NF 62567, NF 62568 E FT 91219066, TODAS DE 23/09/2015 - Ref:8/2015 Prc:158.0171/2012-CONTRATO N. 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO E FAX... 1ª INSTÂNCIA - NE 128 Liq FT 91219066 - NF 62565 e NF 62568, TODAS DE 23/09/2015 - Ref:8/2015 - Prc:158.0171/2012-12 T.A CONTRATO N° 01.092/2011;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX... 2ª INSTÂNCIA - NE 631	68.494,12
50901 - FUNJECC	15/10/2015	01.055.592/0001-01	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 124-R\$ 49.754,88, 126-R\$5.563,05, 127-R\$ 3.136,67 E 128-R\$ 81,87, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, CONTRATO N. 01.122/2014; GLORIA DE DOURADOS/MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM.	3.136,67
50901 - FUNJECC	19/10/2015	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6289-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0519/2015- CONTRATO N.01.044/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica de 01 (um) elevad...	959,13
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6289-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0519/2015-CONTRATO N.01.044/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica de 01 (um) elevador. THYSSENKRUPP ELEVADORES SA.	50,48

50901 - FUNJECC	29/10/2015	11.128.083/0001-15	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	PAGAMENTO NF 3101-26/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0568/2015-Valor referente à participação do Diretor Jurídico, Luis Fernando Simões Tolentino, bem como da serv... SUPERCIA CAPACITAÇÃO	3.777,45
50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE - NF 3101-26/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0568/2015-Valor referente à participação do Diretor Jurídico, Luis Fernando Simões Tolentino, bem como da serv... SUPERCIA CAPACITAÇÃO	182,55
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.825.457/0001-99	IOC - CAPACITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 659-05/10/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0574/2015 - Participação de 4 (quatro) servidoras em curso.	10.000,00
50901 - FUNJECC	01/10/2015	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 208660 E NF 208663, AMBAS DE 18/09/2015 - Ref:9/2015 - Prc:158.0425/2015 - ADITAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE00551. Veículo automotor, marca Fiat, modelo Uno Way Evo 1.4, ...	86.000,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 279-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. A RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA INTEGRALMENTE NO EMPENHO 580/2015.	21.706,80
50901 - FUNJECC	08/10/2015	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1048-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0605/2015 - CONTRATO Nº 01.048/2015. - CONTEXTO ARTES E EVENTOS LTDA	1.886,67
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1048-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0605/2015 - CONTRATO Nº 01.048/2015. - CONTEXTO ARTES E EVENTOS LTDA	83,33
50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000020253-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0613/2015-CONTRATO Nº 01.049/2015.	164,58
50901 - FUNJECC	13/10/2015	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 79844-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÃ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... LIDERANÇA LIMPEZA	26.768,88

50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.434.792/0001-09	PONTA PORÁ PREFEITURA	ISS PONTA PORÁ - NF 79844-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... LIDERANÇA LIMPEZA	1.612,58
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 79844-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... LIDERANÇA LIMPEZA	3.547,68
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 79844-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0983/2013-4.T.A CONTRATO 01.068/13; COMARCA DE PONTA PORÁ/MS; APLIC. DO INPC/IBGE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. ... LIDERANÇA LIMPEZA	322,52
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 995-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 998-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 1029-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1052- 19/09/2015 Ref:9/2015 FT 1028- 17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013- FT 3235-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3233- 14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3236- 14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3250- 22/09/2015 Ref:9/2015 NF 3170- 28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013- Liq FT 1028-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1063-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.157 75/2013- NF 3170-28/07/2015 Ref:7/2015 NF 3251-24/09/2015 Ref:9/2015.	19.690,05
50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1130-08/10/2015 Ref:10/2015 FT 1156-14/10/2015 Ref:10/2015 Liq NF 3269-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 3274-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013- CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.	20.432,93

50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1130-08/10/2015 Ref:10/2015 FT 1156-14/10/2015 Ref:10/2015 Liq NF 3269-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 3274-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013- CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.	1.437,49
50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 1130-08/10/2015 Ref:10/2015 FT 1156-14/10/2015 Ref:10/2015 Liq NF 3269- 09/10/2015 Ref:10/2015 NF 3274- 15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013 CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA.	52,12
50901 - FUNJECC	01/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 995-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 998-10/09/2015 Ref:9/2015 FT 1029-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1052- 19/09/2015 Ref:9/2015 FT 1028- 17/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1575/2013- FT 3235-14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3233- 14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3236- 14/09/2015 Ref:9/2015 NF 3250- 22/09/2015 Ref:9/2015 NF 3170- 28/07/2015 Ref:7/2015 Prc:158.1575/2013- Liq FT 1028-17/09/2015 Ref:9/2015 FT 1063-23/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.157 75/2013- NF 3170-28/07/2015 Ref:7/2015 NF 3251-24/09/2015 Ref:9/2015.	1.398,03
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014 - AQUIDAUANA VIAGENS.	50,68
50901 - FUNJECC	22/10/2015	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1244-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0621/2015- CONTRATO Nº 01.052/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hiwall.	37.197,25
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1244-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0621/2015-CONTRATO Nº 01.052/2015; Serviço de instalação de condicionador de ar, tipo split hiwall. LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.957,74
50901 - FUNJECC	06/10/2015	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO NF 4832-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0968/2013-2.T.A.C. N. 01.070/2013.	4.025,47

50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4832-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0968/2013-2.T.A.C. N. 01.070/2013 - RH CONTROL.	211,86
50901 - FUNJECC	08/10/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1605-22/09/2015 Ref:9/2015 NF 1607-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; Liq RECIBO LC 3081-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; E Liq RECIBO LC 3082-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012. CONTRATO 01.108/12.	27.758,64
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1605-22/09/2015 Ref:9/2015 NF 1607-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; Liq RECIBO LC 3081-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; E Liq RECIBO LC 3082-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012. CONTRATO 01.108/12. PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.460,97
50901 - FUNJECC	15/10/2015	14.659.881/0001-61	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 51-13/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0638/2015- CONTRATO N. 01.053/2015; Subscrição mensal do software GP WEB PROFISSIONAL, sem limitação de usuário. SISTEMA GP WEB LTDA.	3.500,00
50901 - FUNJECC	13/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2552-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo na ár... L.F PRESTADORA	29.268,37
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE - NF 2552-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo na ár... L.F PRESTADORA	1.743,98
50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2552-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo na ár... L.F PRESTADORA	3.518,54
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2552-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo na ár... L.F PRESTADORA	348,80

50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000062298-01/10/2015 Ref:9/2015; FT 1510.000065035-01/10/2015 Ref:9/2015; FT 1510.000068127-01/10/2015 Ref:9/2015; FT 1510.000073293-01/10/2015 Ref:9/2015; e FT 1510.000074494-01/10/2015 Ref:9/2015. Prc:158.0694/2015 - CONTRATOS 01.052/2012 E 01.054/2015. - OI S/A.	9.373,78
50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000066224-01/10/2015 Ref:9/2015 - FT 1510.000064815-01/10/2015 Ref:9/2015 - FT 1510.000068038-01/10/2015 - Ref:9/2015 FT 1510.000070293-01/10/2015 Ref:9/2015 - Prc:158.0694/2015 e Prc:158.0628/2012 - Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada. - OI S/A	4.172,19
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1793-13/10/2015 Ref:9/2015 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 LTDA ME.	61,63
50901 - FUNJECC	19/10/2015	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 1793-13/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0184/2012-9.T.A.CONTRATO 01.027/11; ACRÉSCIMO CONTRATUAL REFERENTE A INCLUSÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS E A RESPEC...	1.171,10
50901 - FUNJECC	20/10/2015	10.840.834/0001-69	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 89-14/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0702/2015-CONTRATO N. 01.057/2015; Construção de prédio de 1ª Entrância, com área de 931,92 m², para a instalação ... Fórum da Comarca de Terenos-MS.	109.156,34
50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.582/0001-88	MUNICIPIO DE TERENOS	ISS NF 89-14/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0702/2015-CONTRATO N. 01.057/2015; Construção de prédio de 1ª Entrância, com área de 931,92 m², para a instalação ... Fórum da Comarca de Terenos-MS. MCD CONSTRUTORA LTDA.	2.310,18

50901 - FUNJECC	20/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 89-14/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0702/2015-CONTRATO N. 01.057/2015; Construção de prédio de 1ª Entrância, com área de 931,92 m², para a instalação ... Fórum da Comarca de Terenos-MS. MCD CONSTRUTORA LTDA.	4.042,83
50901 - FUNJECC	01/10/2015	08.421.734/0001-56	IS Supr. Import e Com. de Mat. Xerograficos EIRELI	PAGAMENTO NF 9282-07/08/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0707/2015-Laminadora de Mesa. Marca/modelo IS SUPRIMENTOS / FM 360.	4.550,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	08.065.700/0001-76	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	PAGAMENTO NF 8857-14/09/2015 Ref:10/2015; NF 8939-01/10/2015 Ref:10/2015; E NF 8940-02/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0681/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434.07.2015.	10.745,84
50901 - FUNJECC	06/10/2015	94.260.742/0001-08	MAGNETEC IND. ELETROELETRONICA LTDA.	PAGAMENTO NF 8217-28/08/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0699/2015-CONTRATO Nº 01.056/2015. Fornecimento e instalação de portais detectores de metais ... no Fórum da Comarca de Coxim/MS ...	18.400,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	15.911.324/0001-59	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	PAGAMENTO NF 5670-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0706/2015 - CONTRATO Nº 01.058/2015.	3.503,59
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 5670-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0706/2015 - CONTRATO Nº 01.058/2015. PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA	184,39
50901 - FUNJECC	08/10/2015	15.911.324/0001-59	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	PAGAMENTO NF 5671-29/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0706/2015-CONTRATO Nº 01.058/2015; Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição d...	3.691,38
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 5671-29/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0706/2015-CONTRATO Nº 01.058/2015; Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição... PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA TLDA	194,28
50901 - FUNJECC	29/10/2015	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1753-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0858/2014-1 T.A. CONTRATO N. 01.088/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA.	12.426,92

50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1753-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0858/2014-1 T.A. CONTRATO N. 01.088/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA. AZ INFORMÁTICA LTDA.	689,10
50901 - FUNJECC	29/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1753-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0858/2014-1 T.A. CONTRATO N. 01.088/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA. AZ INFORMÁTICA LTDA.	206,73
50901 - FUNJECC	06/10/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7732-28/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0735/2015 - Bule para café, Chaleira com corpo e tampa em alumínio polido, Suporte para coador de pano, Vasilhame tipo garrafão plástico.	4.408,50
50901 - FUNJECC	06/10/2015	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2542-18/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0731/2015-Copo para água, em vidro liso, com capacidade de 310 ml e Copo para água, com capacidade de 260 ml.	6.252,20
50901 - FUNJECC	20/10/2015	08.256.030/0001-75	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1292-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0042/2015 - Xicara de porcelana, para café, Xicara de porcelana, para chá, Prato de sobremesa, em porcelana.	21.828,00
50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000066224-01/10/2015 Ref:9/2015 - FT 1510.000064815-01/10/2015 Ref:9/2015 - FT 1510.000068038-01/10/2015 - Ref:9/2015 FT 1510.000070293-01/10/2015 Ref:9/2015 - Prc:158.0694/2015 e Prc:158.0628/2012 - Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada. - OI S/A	43.564,68
50901 - FUNJECC	13/10/2015	76.535.764/0001-43	OI S/A	PAGAMENTO FT 1510.000062298-01/10/2015 Ref:9/2015; FT 1510.000065035-01/10/2015 Ref:9/2015; FT 1510.000068127-01/10/2015 Ref:9/2015; FT 1510.000073293-01/10/2015 Ref:9/2015; e FT 1510.000074494-01/10/2015 Ref:9/2015. Prc:158.0694/2015 - CONTRATOS 01.052/2012 E 01.054/2015. - OI S/A.	46.381,24
50901 - FUNJECC	27/10/2015	04.491.152/0001-95	4LINIX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA	PAGAMENTO NF 8987-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0748/2015- Participação de 7 (sete) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS, no treinament...	18.168,32

50901 - FUNJECC	27/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8987-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0748/2015-Participação de 7 (sete) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS, no treinament... 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS	276,68
50901 - FUNJECC	08/10/2015	34.274.233/0112-10	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO NF 48571-22/09/2015 Ref:9/2015 e NF 48721-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0744/2015- CONTRATO Nº 01.060/2015; fornecimento parcelado de combustível de aviação (gasolina de aviação - Avgas...	2.572,66
50901 - FUNJECC	08/10/2015	08.518.233/0001-92	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1605-22/09/2015 Ref:9/2015 NF 1607-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; Liq RECIBO LC 3081-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012; E Liq RECIBO LC 3082-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0952/2012. CONTRATO 01.108/12.	6.701,39
50901 - FUNJECC	06/10/2015	21.263.524/0001-45	ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 17-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0745/2015- CONTRATO Nº 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave mo..	2.205,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 17-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0745/2015-CONTRATO Nº 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave mo.. ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO	45,00
50901 - FUNJECC	19/10/2015	21.263.524/0001-45	ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 19-09/10/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0745/2015- CONTRATO Nº 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave mo...	569,04
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 19-09/10/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0745/2015-CONTRATO Nº 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave. ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	11,61
50901 - FUNJECC	01/10/2015	68.969.302/0001-06	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	PAGAMENTO NF 14852-22/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0759/2015- Participação do servidor José Carlos Ito Junior, lotado na 1ª Vara Criminal Residual da Comarca de C.	1.350,00

50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.661.563/0001-19	HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4330-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0766/2015- EQUIPAMENTO HOSPITALAR.	257,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2554-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0774/2015- CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAUROLÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas.	3.205,30
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.575.727/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLÂNDIA	ISS NF 2554-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0774/2015-CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAUROLÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	189,39
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2554-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0774/2015-CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAUROLÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	355,20
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2554-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0774/2015-CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAUROLÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	37,88
50901 - FUNJECC	13/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2562-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1201/2013- 4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL- MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/L.. (NF LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - 2015NE00243 - R\$ 6.880,73 E 2015NE01028 - R\$ 5.476,48) L.F PRESTADORA	3.478,41
50901 - FUNJECC	13/10/2015	37.212.719/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS NOVA ALVORADA DO SUL - NF 2562- 01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1201/2013- 4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL- MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/L.. (NF LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - 2015NE00243 - R\$ 6.880,73 E 2015NE01028 - R\$ 5.476,48) L.F PRESTADORA	617,86

50901 - FUNJECC	13/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2562-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1201/2013-4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL-MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/L. (NF LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS - 2015NE00243 - R\$ 6.880,73 E 2015NE01028 - R\$ 5.476,48)LF PRESTADORA	1.256,64
50901 - FUNJECC	13/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2562-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1201/2013-4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL-MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/L. (NF LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS - 2015NE00243 - R\$ 6.880,73 E 2015NE01028 - R\$ 5.476,48) LF PRESTADORA	123,57
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 768-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0776/2015-EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com gesso acartonado e divisória naval, durante o exercíci...	2.451,72
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 768-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0776/2015-EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com gesso acartonado e divisória naval, durante o exercíci... DECORAÇÕES PANTANAL LTDA.	108,28
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 767-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0776/2015-EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com gesso acartonado e divisória naval, durante o exercíci...	2.777,33
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 767-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0776/2015-EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com gesso acartonado e divisória naval, durante o exercíci... DECORAÇÕES PANTANAL LTDA.	122,67
50901 - FUNJECC	19/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 02 E 03 - 09/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.0784/2015 - Pagamento de palestrante, para ministrar a palestra "Importância do Exercício Físico e Ergonomia na Qualidade de Vida ... no Fórum de Campo Grande e na Secretaria do TJMS. JOEL CARLOS VALCANAIA FERREIRA	64,90

50901 - FUNJECC	08/10/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7809 - 05/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.0786/2015 - Papel sulfite, alcalino, branco, formato A4 (210x297mm), gramatura 75 g/m², fornecido em resmas (500... Liq NF 7810 - 05/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.0786/2015 - Papel sulfite, alcalino, branco, formato A4 (210x297mm), gramatura 75 g/m², fornecido em resmas (500...	18.944,00
50901 - FUNJECC	08/10/2015	06.298.377/0001-55	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7809 - 05/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.0786/2015 - Papel sulfite, alcalino, branco, formato A4 (210x297mm), gramatura 75 g/m², fornecido em resmas (500... Liq NF 7810 - 05/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.0786/2015 - Papel sulfite, alcalino, branco, formato A4 (210x297mm), gramatura 75 g/m², fornecido em resmas (500...	4.736,00
50901 - FUNJECC	27/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1170-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0780/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA.	2.747,11
50901 - FUNJECC	27/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1169-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0780/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO DE COMPRA.	2.179,37
50901 - FUNJECC	29/10/2015	00.438.140/0001-46	CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF 8343-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0922/2014-Crachás frente e verso (amarelo, vermelho, verde, cinza) sem foto, confeccionado em cartão (Smart Card), Cordão para crachá .	4.973,10
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 87-08/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0794/2015 - 1ª Medição da reforma e adaptação do Centro Integrado de Justiça. - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.196,65
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 87-08/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0794/2015 - 1ª Medição da reforma e adaptação do Centro Integrado de Justiça. - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.729,43
50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.840.834/0001-69	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 87-08/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0794/2015 - 1ª Medição da reforma e adaptação do Centro Integrado de Justiça. - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	99.628,98

50901 - FUNJECC	08/10/2015	04.890.854/0001-41	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 657-06/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1112/2013- CONTRATO N. 01.095/2013 e 4 T.A CONTRATO N. 01.095/2013; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICADOS	128,40
50901 - FUNJECC	15/10/2015	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2561 -01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0789/2015- CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	3.813,53
50901 - FUNJECC	15/10/2015	03.354.560/0001-32	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 2561 -01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0789/2015-CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	226,33
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2561 -01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0789/2015-CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	441,49
50901 - FUNJECC	15/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2561 -01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0789/2015-CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	45,27
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.282.853/0001-51	CAPACHOS & CAPACHOS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 18948 - 29/09/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.0797/2015 - Tapete antiderrapante, cor preta, composto de um costado sólido de vinil e filamentos de vinil entre...	6.568,00
50901 - FUNJECC	08/10/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 12242-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0798/2015-Tapete antiderrapante, cor palha, confeccionado 100% em polipropileno, lavável	3.775,00
50901 - FUNJECC	19/10/2015	02.741.293/0001-93	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7308-14/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0809/2015-Tela de projeção retrátil para fixação no teto ou parede, acionamento manual, confeccionada em tecido.	505,00

50901 - FUNJECC	15/10/2015	18.377.060/0001-93	BMZ COM.DE ARTIGOS P/ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO NF 176-08/09/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1030/2014 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES.	1.064,70
50901 - FUNJECC	15/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3004 ITAPORA- 01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3003 MARACAJU-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3001 R. BRILHANTE-01/10/2015 Ref:9/2015 - NF 3002 SIDROLANDIA- 01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0445/2014- CONTRATO N. 01.039/2014 E 1.T. DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.039/2014.	36.768,72
50901 - FUNJECC	20/10/2015	08.836.638/0001-79	PIRARARA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA- ME	PAGAMENTO NF 179-14/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0819/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM N° 123/2015 QUE SEGUE EM ANEX... PIRARARA	48.969,39
50901 - FUNJECC	26/10/2015	12.046.460/0001-30	ANTONIO HELENO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF 3463-15/09/2015 Ref:9/2015 NF 3470-15/09/2015 Ref:9/2015 NF 3471-15/09/2015 Ref:9/2015 NF 3472-15/09/2015 Ref:9/2015 NF 3473-15/09/2015 Ref:9/2015 NF 3474-15/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0818/2015- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM N° 122/2015.	126.963,19
50901 - FUNJECC	01/10/2015	09.103.993/0001-00	CLASSICA DECOR,COMERCIO E MAT CONST LTDA-ME	PAGAMENTO NF 474-10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1078/2014-Serviço de montagem de divisórias padrão ABATEX, compreendendo paineis cego, com vidro. CLASSICA	18.429,82
50901 - FUNJECC	01/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS CAMPO GRANDE - NF 474- 10/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1078/2014- Serviço de montagem de divisórias padrão ABATEX, compreendendo paineis cego, com vidro. CLASSICA	668,43
50901 - FUNJECC	13/10/2015	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2997-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1342/2013 - CONTRATO n° 01.101/13 E 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO n° 01.101/13; APLIC CCT/2015.	4.136,33

50901 - FUNJECC	13/10/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 960-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0827/2015-Prestação de serviços de instalação de sistema de CFTV com fornecimento dos seguintes itens 8 câmera...Fórum da Comarca de Anastácio-MS.	5.288,80
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 960-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0827/2015-Prestação de serviços de instalação de sistema de CFTV com fornecimento dos seguintes itens 8 câmera...Fórum da Comarca de Anastácio-MS. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI.	211,20
50901 - FUNJECC	13/10/2015	08.052.050/0001-24	EMPREITEIRA LIMA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 337-07/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0829/2015-Prestação de serviços de demolição de muro em alvenaria e confecção e instalação de portão em metaló...	2.212,34
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 337-07/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0829/2015-restação de serviços de demolição de muro em alvenaria e confecção e instalação de portão. EMPREITEIRA LIMA LTDA.	37,66
50901 - FUNJECC	13/10/2015	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 959-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0828/2015-Prestação de serviços de instalação de sistema de CFTV com fornecimento dos seguintes itens 8 câmera... Fórum da Comarca de Rio Brilhante - MS.	5.288,80
50901 - FUNJECC	13/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 959-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0828/2015-Prestação de serviços de instalação de sistema de CFTV com fornecimento dos seguintes itens 8 câmera... Fórum da Comarca de Rio Brilhante - MS. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI.	211,20
50901 - FUNJECC	20/10/2015	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 108546-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 108549-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 108550-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 108551-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 513-16/10/2015 Ref:10/2015; NF 514-16/10/2015 Ref:10/2015; NF 515-16/10/2015 Ref:10/2015; e NF 516-16/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0841/2015 - CONTRATO Nº 01.067/2015.	60.427,81

50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 108546-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 108549-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 108550-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 108551-15/10/2015 Ref:10/2015; NF 513-16/10/2015 Ref:10/2015; NF 514-16/10/2015 Ref:10/2015; NF 515-16/10/2015 Ref:10/2015; e NF 516-16/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0841/2015 - CONTRATO Nº 01.067/2015. SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.	1.358,61
50901 - FUNJECC	19/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1152-08/10/2015 e NF 1158-14/10/2015 - AMBAS Ref: 10/2015 - Prc:158.0843/2015-Forro termo-acústico (lã de vidro) espessura de 25mm, modulação 625 x 625 mm, densidade 80kg/m³.	3.900,00
50901 - FUNJECC	19/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1152-08/10/2015 e NF 1158-14/10/2015 - AMBAS Ref: 10/2015 - Prc:158.0843/2015-Forro termo-acústico (lã de vidro) espessura de 25mm, modulação 625 x 625 mm, densidade 80kg/m³.	3.900,00
50901 - FUNJECC	01/10/2015	02.404.518/0001-16	CENTRAL PAINEIS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4902-25/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0857/2015- CONTRATO Nº 01.071/2015. Contratação de pontos de outdoor na comarca de Campo Grande/MS.	7.900,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	02.195.059/0001-08	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 94565-29/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0861/2015-Assinatura de banco de imagens, plano anual, disponibilizado em plataforma on-line, para download de...	7.204,00
50901 - FUNJECC	22/10/2015	13.646.927/0001-45	CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 942-01/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0855/2015 - CONTRATO Nº 01.075/2015.	34.825,00
50901 - FUNJECC	06/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 04-30/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0874/2015 - Valor referente ao pagamento de capacitador, para ministração de aula. NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	144,14
50901 - FUNJECC	29/10/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 15/06/01520202-5-08/06/2015 Ref:6/2015; FT 15/07/01521412-6-08/07/2015 Ref:7/2015; FT 15/08/01519925-0-07/08/2015 Ref:8/2015; FT 15/09/01521354-9-09/09/2015 Ref:9/2015; e FT 15/10/01519704-0-07/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0172/2012 - CONTRATO N 01.091/2011	29.655,30

50901 - FUNJECC	27/10/2015	04.008.977/0001-06	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 1735-06/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0852/2015-Disco rígido (HD), com garantia de 3 (três) anos. Marca Western Digital, modelo D10EZEX.	6.175,00
50901 - FUNJECC	27/10/2015	04.008.977/0001-06	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 1736-06/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0852/2015-Disco rígido (HD), com garantia de 3 (três) anos. Marca Western Digital, modelo D10EZEX. * Área So. GIGANEWS	1.950,00
50901 - FUNJECC	22/10/2015	13.192.721/0001-92	NERA DISTRIBUIDORA DE PROD.AGROP. LTDA	PAGAMENTO NF 605-20/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0970/2014 - Compra de material de jardinagem.	6.442,60
50901 - FUNJECC	29/10/2015	10.519.218/0001-00	M. S. FERREIRA E CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2424-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0878/2015-Serviço de instalação e fornecimento de portas de vidro para o Fórum da Comarca de Porto Murinho.	4.942,00
50901 - FUNJECC	01/10/2015	13.317.281/0001-52	FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 182-25/09/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0884/2015-Valor referente à participação de 2 (duas) servidoras, lotadas no Controle Interno no "8º Fórum Bras.	5.380,00
50901 - FUNJECC	19/10/2015	35.963.479/0001-46	ESAFI-ESCOLA DE ADM.E TREINAMENTO S/C LTDA	NF 8894-13/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0886/2015-Participação de 4 (quatro) servidoras, lotadas na Secretaria do Tribunal de Justiça-MS.	8.589,20
50901 - FUNJECC	19/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8894-13/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0886/2015-Participação de 4 (quatro) servidoras, lotadas na Secretaria do Tribunal de Justiça-MS. ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.	130,80
50901 - FUNJECC	15/10/2015	00.922.286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 97-1º/03/2014 Ref:2/2014 Prc:158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014.	83,90
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.225.174/0001-40	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	PAGAMENTO NF 1107-16/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0892/2015 - Compra de materiais para exames psicológicos.	971,94
50901 - FUNJECC	22/10/2015	06.114.479/0001-73	EMPLACA AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 20689-13/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0891/2015 - Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial.	7.200,00
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.527.705/0001-50	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 12322-19/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0632/2015 - Compra de lixeira.	3.510,00
50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 02-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0899/2015 - Pagamento de instrutor que atuará como docente. NEY JOSÉ DE FREITAS	187,00

50901 - FUNJECC	15/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 02-02/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0899/2015 - Pagamento de instrutor que atuará como docente. FABIANO CARVALHO	261,80
50901 - FUNJECC	27/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1171-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0692/2015- Tomada sistema X, padrão brasileiro, completa (caixa e tampa), cor bege, em conformidade com a norma.	600,00
50901 - FUNJECC	22/10/2015	12.669.940/0001-57	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 432-20/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0901/2015-Bandeira do Estado do Mato Grosso do Sul, oficial, bordada, dupla face, confeccionada em tecido.	1.948,20
50901 - FUNJECC	27/10/2015	05.999.969/0001-31	CASA DO ATLETA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4126-26/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0900/2015-Bandeira do Brasil, oficial, bordada, dupla face, confeccionada em tecido 100% poliéster, resistente... CASA DO ATLETA	3.798,50
50901 - FUNJECC	19/10/2015	13.859.951/0001-62	CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 903-14/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0912/2015 - Participação de 05 (cinco) servidores lotados na Secretaria de Obras, em curso.	9.160,00
50901 - FUNJECC	22/10/2015	09.184.879/0001-43	MERCADO CENICO	PAGAMENTO NF 140-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0913/2015 - Apresentação artística de peça/esquete teatral de rua.	2.280,00
50901 - FUNJECC	22/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 140-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0913/2015 - Apresentação artística de peça/esquete teatral de rua. MERCADO CENICO.	120,00
50901 - FUNJECC	13/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1146-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0743/2015; e Liq NF 1147-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0743/2015. COMPRA DE TINTA LÁTEX E ACRÍLICA E ESMALTE.	6.475,11
50901 - FUNJECC	13/10/2015	14.124.993/0001-18	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1146-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0743/2015; e Liq NF 1147-05/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0743/2015. COMPRA DE TINTA LÁTEX E ACRÍLICA E ESMALTE.	7.018,14
50901 - FUNJECC	20/10/2015	15.235.958/0001-39	CASA PARK RESTAURANTE LTDA ME	PAGAMENTO NF 72-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0914/2015- CONTRATO Nº 01.081/2015; Locação de imóvel em estilo rural urbano (chácaras), com jardins e área verde.	3.207,93

50901 - FUNJECC	20/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 72-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0914/2015-CONTRATO Nº 01.081/2015; Locação de imóvel em estilo rural urbano (chácara), com jardins e área verde. CASA PARK RESTAURANTE LTDA.	92,07
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 32423-15/10/2015 Ref:10/2015; e Liq NF 424-15/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0138/2015 - Leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT).	13.608,00
50901 - FUNJECC	19/10/2015	03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	PAGAMENTO NF 32423-15/10/2015 Ref:10/2015; e Liq NF 424-15/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0138/2015 - Leite longa vida integral ultrapasteurizado (UHT).	11.340,00
50901 - FUNJECC	26/10/2015	12.046.460/0001-30	ANTONIO HELENO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF 3475-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0818/2015-ADITAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE1052, CONFORME ESPECIFICADOS ABAIXO: * Chapa de MDF.	8.867,25
50901 - FUNJECC	29/10/2015	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO FT 5085421376-15/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0682/2015-ENDOSSO DA APÓLICE- SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PJMS.	2.207,13
50901 - FUNJECC	22/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 02-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0921/2015-Pagamento de instrutor que atuará como docente no 52º Curso: "Processo de Conhecimento no Novo Código... ALEXANDRE REIS SIQUEIRA FREIRE	155,65
50901 - FUNJECC	22/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 02-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0921/2015-Pagamento de instrutor que atuará como docente no 52º Curso: "Processo de Conhecimento no Novo Código... CASSIO SCARPINELLA BUENO	261,80
50901 - FUNJECC	22/10/2015	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF RPA 02-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0921/2015-Pagamento de instrutor que atuará como docente no 52º Curso: "Processo de Conhecimento no Novo Código... CASSIO SCARPINELLA BUENO	16,07
50901 - FUNJECC	22/10/2015	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RPA 01-09/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0922/2015-Contratação de profissional que atuará como Cerimonialista no 52º Curso: "Processo de Conhecimento n... EUCLIDES FERNANDES BRITES	55,00

50901 - FUNJECC	22/10/2015	13.681.876/0001-92	J & B INDÚSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF 341-20/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0927/2015 - Aquisição de camiseta em malha fria para a campanha "Trânsito Legal - Faça sua Parte".	1.480,00
50901 - FUNJECC	29/10/2015	02.579.781/0001-46	PAULO GON THIN WUN - ME	PAGAMENTO NF 1867-27/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0162/2015 - Serviço de filmagem de eventos.	1.905,32
50901 - FUNJECC	29/10/2015	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1867-27/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0162/2015 - Serviço de filmagem de eventos. PAULO GON THIN WUN-ME	54,68
				TOTAL GERAL	7.987.664,82