

UG Pagadora Nome	Data de Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Código	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901 – FUNJECC	19/11/2015	00.975.548/0001-57 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA	PAGAMENTO NF 1677-13/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0944/2015-Valor referente à participação em CONGRESSO de 4 (quatro) servidores.	5.100,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	22.390.120/0001-85 - LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - ME	LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - ME	PAGAMENTO NF 24-05/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0860/2015- CONTRATO Nº 01.074/2015; Serviços de consultoria técnica nos cursos sobre o novo Código de Processo ...	2.773,40
50901 - FUNJECC	30/11/2015	19.447.623/0001-35 - Recape Comércio de Pneus LTDA	Recape Comércio de Pneus LTDA	PAGAMENTO NF 1193-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0996/2015 - Pneu automotivo, 205/55 R16 e Pneu automotivo, 295/80R22.5 152/148M liso.	19.012,00
50901 - FUNJECC	24/11/2015	00.000.000/4816-02 - BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 886/2015-19/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0334/2015- CONTRATO N. 01.029/2015; prestação pelo CONTRATADO, dos serviços de pagamentos das Ordens Bancárias...	1.127,04
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.028.986/0013-41 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 17865-05/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0941/2014 - CONTRATO N. 01.094/2014.	823,68
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.028.986/0013-41 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 18209-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1109/2014 - CONTRATO N 01.007/2015.	876,71
50901 - FUNJECC	23/11/2015	00.028.986/0060-68 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 28498-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1140/2014 - Contrato nº 01.006/2015.	2.449,45
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.202.689/0001-37 - FELIX NAGLIS S/C LTDA	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL OUTUBRO-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0293/2015 - CONTRATO N. 01.022/2015.	38.451,54
50901 - FUNJECC	04/11/2015	00.202.770/0001-17 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO FT 05726102015-0-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0092/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS.	70,17
50901 - FUNJECC	10/11/2015	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 116886-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0181/2012- CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO...	48.102,85
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 116887-03/11/2015 Ref:10/2015 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 E CONSERVAÇÃO LTDA	26.768,88

50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.509.779/0001-75 - INES CONCEICAO DA SILVA-ME	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 1027-17/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014.	521,08
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 8542-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013-CONTRATO N.01.108/2013. REG.DE PREÇO N.079/2011 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	45.969,95
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 8541-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013; E Liq NF 8543-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013. CONTRATO N. 01.108/2013. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 231/2015.	36.355,93
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 8541-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013; E Liq NF 8543-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013. CONTRATO N. 01.108/2013. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 231/2015.	28.002,00
50901 - FUNJECC	30/11/2015	00.730.538/0001-51 - ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGICOS	ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGICOS	PAGAMENTO NF 2503-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1000/2015-Despesas com manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação dos equipamentos odontológ...	1.947,50
50901 - FUNJECC	09/11/2015	37.212.719/0001-04 - PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS NF 2599-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1201/2013-4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL-MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/I... (LIQ EFETUADO EM DOIS EMPENHOS: 2015NE00226 - R\$ 2.144,73). LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	624,70
50901 - FUNJECC	23/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1283-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRIT...	1.061,96
50901 - FUNJECC	17/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1252-04/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS.	19.305,48

50901 - FUNJECC	03/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1200-23/10/2015 Ref:10/2015 E NF 3285-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO	2.647,25
50901 - FUNJECC	03/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1200-23/10/2015 Ref:10/2015 E NF 3285-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO	178,12
50901 - FUNJECC	23/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3301-05/11/2015 Ref:11/2015 NF 3314-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ...	1.418,74
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1202-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013; e Liq NF 3284-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014.	11.961,00
50901 - FUNJECC	23/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1282-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ... Liq NF 3313-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS ...	8.332,54
50901 - FUNJECC	23/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1282-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ... Liq NF 3313-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS ...	594,69

50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.922.286/0001-62 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 1202-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013; e Liq NF 3284-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014.	833,36
50901 - FUNJECC	09/11/2015	01.020.644/0001-04 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 360-28/10/2015 Ref:10/2015; NF 361-29/10/2015 Ref:10/2015; NF 362-03/11/2015 Ref:11/2015; NF 363-04/11/2015 Ref:11/2015; NF 364-05/11/2015 Ref:11/2015; E NF 365-06/11/2015 Ref:11/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014.	4.371,43
50901 - FUNJECC	16/11/2015	01.020.644/0001-04 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 366-09/11/2015 Ref:11/2015 NF 368-10/11/2015 Ref:11/2015 NF 369-11/11/2015 Ref:11/2015 NF 372-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	2.428,05
50901 - FUNJECC	23/11/2015	01.020.644/0001-04 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 371-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...Coordenadoria de Patrimônio do TJMS.	485,45
50901 - FUNJECC	26/11/2015	01.020.644/0001-04 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 374-20/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	485,45
50901 - FUNJECC	23/11/2015	01.020.644/0001-04 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 373-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	485,45
50901 - FUNJECC	12/11/2015	01.020.644/0001-04 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 367-09/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e...	9.519,63
50901 - FUNJECC	30/11/2015	01.134.191/0001-47 - SERVIX INFORMATICA LTDA	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2771-28/10/2015 Ref:10/2015; NF 2795-24/11/2015 Ref:10/2015; e NF 2793-24/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1163/2012 - CONTRATO N. 01.119/2012.	3.560,83
50901 - FUNJECC	30/11/2015	01.134.191/0001-47 - SERVIX INFORMATICA LTDA	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2771-28/10/2015 Ref:10/2015; NF 2795-24/11/2015 Ref:10/2015; e NF 2793-24/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1163/2012 - CONTRATO N. 01.119/2012.	4.747,83

50901 - FUNJECC	09/11/2015	01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 63243-23/10/2015 Ref:09/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015.	96.457,94
50901 - FUNJECC	03/11/2015	01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 63232-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63233-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63234-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63235-22/10/2015 Ref:9/2015 e FT 91234598-22/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N° 01.092/2011. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 630.	18.758,26
50901 - FUNJECC	03/11/2015	01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 63232-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63233-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63234-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63235-22/10/2015 Ref:9/2015 e FT 91234598-22/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N° 01.092/2011. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 630.	39.384,85
50901 - FUNJECC	03/11/2015	01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 63232-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63233-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63234-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63235-22/10/2015 Ref:9/2015 e FT 91234598-22/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N° 01.092/2011. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 630.	23.189,84
50901 - FUNJECC	30/11/2015	02.139.652/0002-18 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 528-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 508-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 509-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 531-25/11/2015 Ref:11/2015 NF 110281-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 110248-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110247-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110249-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110586-25/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç...	801,10

50901 - FUNJECC	30/11/2015	02.139.652/0002-18 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 528-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 508-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 509-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 531-25/11/2015 Ref:11/2015 NF 110281-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 110248-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110247-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110249-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110586-25/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç...	8.704,00
50901 - FUNJECC	30/11/2015	02.139.652/0002-18 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 110589 A 110591-25/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0841/2015 - CONTRATO Nº 01.067/2015.	560,88
50901 - FUNJECC	30/11/2015	02.139.652/0002-18 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NF 528-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 508-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 509-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 531-25/11/2015 Ref:11/2015 NF 110281-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 110248-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110247-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110249-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110586-25/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0216/2015- CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç...	12.520,14
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.354.560/0001-32 - RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 2598-03/11/2015 Ref:10/2015 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.	485,00
50901 - FUNJECC	10/11/2015	02.401.411/0001-14 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2593 - CAMAPUÃ-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 11.563,13 NF 2594 - COSTA RICA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 13.569,91 NF 2596 - CASSILÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 9.410,41 NF 2597 - BANDEIRANTES-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 11.460,22 NF 2595 - CHAPADÃO DO SUL-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 11.371,74 PROC: 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/MS, COSTA RICA/MS, CASSILÂNDIA/MS .	48.712,64

50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.401.411/0001-14 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2599-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1201/2013-CONTRATO N. 01.089/2013; PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA.	2.144,73
50901 - FUNJECC	16/11/2015	02.401.411/0001-14 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2588-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo	9.657,30
50901 - FUNJECC	12/11/2015	02.401.411/0001-14 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2592-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0774/2015-CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAURILÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação.	5.640,48
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.401.411/0001-14 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2599-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1201/2013-4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL-MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/... (LIQ EFETUADO EM DOIS EMPENHOS: 2015NE00226 - R\$ 2.144,73).	8.328,07
50901 - FUNJECC	12/11/2015	02.401.411/0001-14 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2598-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0789/2015-CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação.	8.171,96
50901 - FUNJECC	12/11/2015	02.404.518/0001-16 - CENTRAL PAINEIS LTDA - EPP	CENTRAL PAINEIS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 5030-10/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0857/2015-CONTRATO Nº 01.071/2015. Contratação de pontos de outdoor na comarca de Campo Grande/MS.	3.950,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.595.980/0001-48 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 6722-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO.	840,56
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.741.293/0001-93 - LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7324-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0924/2015; E Liq NF 7325-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0924/2015. Compra de aparelhos de eletrocardiograma.	3.940,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.741.293/0001-93 - LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7324-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0924/2015; E Liq NF 7325-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0924/2015. Compra de aparelhos de eletrocardiograma.	3.940,00

50901 - FUNJECC	17/11/2015	02.837.258/0001-72 - PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1674-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1175/2014- CONTRATO N° 01.128/2014;Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins),para atendidm...	7.461,46
50901 - FUNJECC	16/11/2015	02.910.192/0002-80 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	ELSNBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 2778-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1138/2014- CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO.	274,72
50901 - FUNJECC	16/11/2015	07.318.201/0001-80 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DE 34 NF REF. MUNICÍPIOS: ANAURILÂNDIA, APARECIDA DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BONITO, BRASILÂNDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, CHAPADÃO DO SUL, COSTA RICA, DEODÁPOLIS, FÁTIMA DO SUL, INOCÊNCIA, ITAPORÃ, ITAQUIRAÍ, MARACAJU, MUNDO NOVO, NIOAQUE, NOVA ALVORADA DO SUL, PARANAIBA, PORTO MURTINHO, RIBAS DO RIO PARDO, RIO BRILHANTE, RIO NEGRO, RIO VERDE DE MATO GROSSO, SÃO GABRIEL DO OESTE, SETE QUEDAS, SIDROLÂNDIA, TERENOS. REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012. DEFFENZA SEGURANÇA	607,73
50901 - FUNJECC	23/11/2015	07.318.201/0001-80 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DAS NF - 14708, 14717, FAT - 6117, 6126 - MUNICÍPIOS DE BELA VISTA E ELDORADO, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, 11 T.A CONTRATO N. 01.106/2011, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DAS COMARCAS. DEFFENZA SEGURANÇA.	41,81
50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.096.231/0001-39 - MARINA MOREIRA - ME	MARINA MOREIRA - ME	PAGAMENTO NF 1750-17/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0133/2015-Coroa de Flores - características: Modelo: uma cabeça; Tamanho: Grande - medindo 1,50x1,0m.	180,00
50901 - FUNJECC	17/11/2015	03.119.724/0001-47 - CORREIO DO ESTADO S.A.	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 47483-28/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0108/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	191,10

50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.119.724/0001-47 - CORREIO DO ESTADO S.A.	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 47614-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0108/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - CORREIO DO ESTADO S/A	224,46
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.119.724/0001-47 - CORREIO DO ESTADO S.A.	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 47800-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 47801-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 47911-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0108/2015- SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA .	535,08
50901 - FUNJECC	04/11/2015	03.167.814/0001-03 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-101008-1-10-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0094/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS.	103,40
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.184.066/0001-77 - AGUA CLARA PREFEITURA	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS REF. NF 14702 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA. REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME. DEFFENZA SEGURANÇA	37,15
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.184.066/0001-77 - AGUA CLARA PREFEITURA	AGUA CLARA PREFEITURA	ISS REF. NF 3133 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA. Ref:10/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO N°. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	565,44
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3653-21/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, medindo 9 cm d...	241,66
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3614-04/11/2015 Ref:11/2015 NF 3615-04/11/2015 Ref:11/2015 NF 3616-04/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1125/2014- Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVT/light, medindo aproximadamente 11 cm de larg. Contrato nº 01.113/2014.	2.221,91
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3652-20/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1125/2014 - Compra de persianas.	217,50

50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 787-21/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e...	19,16
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 788-24/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças e despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...	21,46
50901 - FUNJECC	17/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 785-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v...	144,54
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 788-24/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças e despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...	47,50
50901 - FUNJECC	17/11/2015	03.222.769/0001-42 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 786-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...	45,50
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.257.078/0001-84 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32644-17/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0231/2015 - Compra de gás liquefeito.	1.650,00
50901 - FUNJECC	17/11/2015	03.257.078/0001-84 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 32613-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0933/2015 - Compra de lixeira em aço inox.	960,00
50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.330.461/0001-10 - MUNICIPIO DE CORUMBA	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 3122-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,09
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.434.792/0001-09 - PONTA PORA PREFEITURA	PONTA PORA PREFEITURA	ISS NF 116887-03/11/2015 Ref:10/2015 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 E CONSERVAÇÃO LTDA	1.612,58
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.527.705/0001-50 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 12642-23/11/2015 Ref:11/2015 e NF 12643-23/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0228/2015-Álcool em gel a 70 %, anti-séptico, para higienização das mãos...	2.380,00

50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.527.705/0001-50 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 12642-23/11/2015 Ref:11/2015 e NF 12643-23/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0228/2015-Álcool em gel a 70 %, anti-séptico, para higienização das mãos...	1.700,00
50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.568.318/0001-61 - MUNICIPIO DE IGUATEMI	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS REF. NF 5241 - MUNICÍPIO DE IGUATEMI. Prc:158.0482/2014- CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	667,06
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.747.649/0001-69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	ISS NF 445-20/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0856/2015-CONTRATO N° 01.070/2015; Prestação de serviços de adaptação das instalações elétricas e de lógica, c... TREVO ENGENHARIA	885,65
50901 - FUNJECC	26/11/2015	04.401.229/0001-99 - SERIGRAFIA LINCON LTDA ME	SERIGRAFIA LINCON LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5570, DE 11/11/2015, PROCESSO 158.0948/2015, Contratação de empresa para fornecimento de material, para Confraternização do Dia do Servidor Público.	86,52
50901 - FUNJECC	16/11/2015	04.441.528/0001-57 - BRY TECNOLOGIA S/A	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 5406-04/11/2015 Ref:10/2015 E NF 5407-04/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1006/2014- CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS.	5.417,50
50901 - FUNJECC	09/11/2015	04.822.274/0001-17 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 19-04/11/2015 Ref:11/2015 E NF 156-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0162/2012 - CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CCONDICIONADO E AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSICAO... TJMS.	7.992,71
50901 - FUNJECC	09/11/2015	04.822.274/0001-17 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 19-04/11/2015 Ref:11/2015 E NF 156-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0162/2012 - CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CCONDICIONADO E AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSICAO... TJMS.	1.620,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	04.822.274/0001-17 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 155-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1506/2013- CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕ...	9.751,36

50901 - FUNJECC	12/11/2015	04.822.274/0001-17 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 18-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1506/2013- CONTRATO N. 01.113/2013; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMEN... FÓRUM CAMPO GRANDE.	1.620,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	04.890.854/0001-41 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 663-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1112/2013 - CONTRATO N. 01.095/2013.	914,85
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.155.942/0001-37 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	ISS DA NF 125, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, GLÓRIA DE DOURADOS-MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM. TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	442,26
50901 - FUNJECC	03/11/2015	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 642577741, FT 641775701 E FT 641757261 - TODAS DE 06/10/2015 - Ref:10/2015 - Prc:158.1319/2012 - 4.T.A.CONTRATO N. 01.128/2012; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ..	3.236,34
50901 - FUNJECC	16/11/2015	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 645623098 -25/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1319/2012- 5.T.A.CONTRATO N.01.128/2012, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2.548,96
50901 - FUNJECC	26/11/2015	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	OI MOVEL S.A.	PAGAMENTO FT 648313487-06/11/2015 Ref:10/2015 FT 648180873-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1319/2012- 5.T.A.CONTRATO N.01.128/2012, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	80,88
50901 - FUNJECC	09/11/2015	05.382.901/0001-09 - FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	PAGAMENTO NF 50205-04/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0628/2015-Despesas com a revelação de filmes, fotos e afins, durante o ano/exercício 2015.	12,68
50901 - FUNJECC	09/11/2015	05.456.176/0001-76 - ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1610-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1134/2014- CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	64.953,69

50901 - FUNJECC	10/11/2015	05.456.176/0001-76 - ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1611-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0361/2014- CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM.	38.976,67
50901 - FUNJECC	09/11/2015	05.456.176/0001-76 - ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1624-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0923/2015- CONTRATO Nº 01.083/2015. Serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalizaç...	15.815,70
50901 - FUNJECC	12/11/2015	05.542.293/0001-52 - SANDRO ANTONIO MACIEL	SANDRO ANTONIO MACIEL	PAGAMENTO NF 5177-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0120/2015 - Aquisição de água mineral.	240,00
50901 - FUNJECC	19/11/2015	05.542.293/0001-52 - SANDRO ANTONIO MACIEL	SANDRO ANTONIO MACIEL	PAGAMENTO NF 5290-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0120/2015 - Aquisição de água mineral.	240,00
50901 - FUNJECC	16/11/2015	05.580.826/0001-90 - SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 1945-06/11/2015 Ref:10/2015 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	30/11/2015	05.919.414/0001-32 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO NF 445-20/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0856/2015- CONTRATO Nº 01.070/2015; Prestação de serviços de adaptação das instalações elétricas e de lógica, c...	41.962,71
50901 - FUNJECC	24/11/2015	05.919.414/0001-32 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO NF 444-19/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0911/2015 - EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDRO GOMES. A RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1164.	113.435,54
50901 - FUNJECC	24/11/2015	05.919.414/0001-32 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO NF 444-19/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0911/2015 - EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDRO GOMES. A RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1164.	2.101,04
50901 - FUNJECC	23/11/2015	06.241.557/0001-09 - INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2082-09/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0966/2015 - CONTRATO Nº 01.085/2015.	67.800,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	07.059.006/0001-83 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	PAGAMENTO NF 4905-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0968/2013-.T.A.C. N. 01.070/2013; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE INPC/IBGE; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	4.025,47

50901 - FUNJECC	16/11/2015	07.318.201/0001-80 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 34 NF E 34 FATURAS, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME	16.446,19
50901 - FUNJECC	16/11/2015	07.318.201/0001-80 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 34 NF E 34 FATURAS, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME	16.446,19
50901 - FUNJECC	16/11/2015	07.318.201/0001-80 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 34 NF E 34 FATURAS, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME	10.263,66
50901 - FUNJECC	16/11/2015	07.318.201/0001-80 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 34 NF E 34 FATURAS, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME	10.263,66
50901 - FUNJECC	23/11/2015	07.318.201/0001-80 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NF - 14708, 14717, FAT - 6117, 6126, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, 11 T.A CONTRATO N. 01.106/2011, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DAS COMARCAS.	1.594,22
50901 - FUNJECC	04/11/2015	07.695.627/0001-53 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI-EPP	INFORTECH INFORMATICA EIRELI-EPP	PAGAMENTO NF 15982-03/11/2015 e NF 15983-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0572/2015 - Copo plástico descartável.	16.880,00
50901 - FUNJECC	04/11/2015	07.695.627/0001-53 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI-EPP	INFORTECH INFORMATICA EIRELI-EPP	PAGAMENTO NF 15982-03/11/2015 e NF 15983-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0572/2015 - Copo plástico descartável.	4.220,00
50901 - FUNJECC	10/11/2015	07.763.078/0001-07 - 3L TECNOLOGIA LTDA	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 2015/48-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13. - 3L TECNOLOGIA LTDA	8.490,13
50901 - FUNJECC	09/11/2015	078.101.301-10 - MARIA ANETE BARROS	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ALUGUEL OUTUBRO/2015-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0224/2015 - CONTRATO N. 01.019/2015.	10.492,58

50901 - FUNJECC	12/11/2015	08.518.233/0001-92 - PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1613-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0952/2012-6.T.A.CONTRATO N. 01.108/12; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIG.	39.595,68
50901 - FUNJECC	26/11/2015	10.243.445/0001-56 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 229-20/11/2015 - Ref:11/2015 - Prc:158.1535/2013-CONTRATO N. 01.117/2013; SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO (TRANSCRIÇÃO DE ARQUIVO ELETRÔNICO DE ÁUDIO OU... GLOSA DE 50% DO VALOR TOTAL PARA O TRT DA 3ª REGIÃO, CONF. OFÍCIO 06508/14, DE 25/11/2014. = R\$ 24.046,58 * 50% = R\$ 12.023,28	9.549,78
50901 - FUNJECC	26/11/2015	10.243.445/0001-56 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 229-20/11/2015 - Ref:11/2015 - Prc:158.1535/2013-CONTRATO N. 01.117/2013; SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO (TRANSCRIÇÃO DE ARQUIVO ELETRÔNICO DE ÁUDIO OU... GLOSA DE 50% DO VALOR TOTAL PARA O TRT DA 3ª REGIÃO, CONF. OFÍCIO 06508/14, DE 25/11/2014. = R\$ 24.046,58 * 50% = R\$ 12.023,28	2.473,52
50901 - FUNJECC	09/11/2015	10.426.851/0001-54 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	PAGAMENTO NF 342-29/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1142/2014 - CONTRATO Nº 01.124/14.	3.177,40
50901 - FUNJECC	04/11/2015	10.498.974/0001-09 - INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB.LTDA	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB.LTDA	PAGAMENTO NF 3322-29/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0936/2015 - Participação de 3 (três) servidores, lotados na Secretaria de Bens e Serviços, no 9º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão.	11.509,72
50901 - FUNJECC	16/11/2015	10.648.254/0001-74 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2357-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0871/2015-CONTRATO Nº 01.078/2015; Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias.	6.201,08
50901 - FUNJECC	09/11/2015	10.705.452/0001-22 - RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL OUTUBRO/2015-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0351/2015 - CONTRATO Nº 01.034/2015.	39.973,74

50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.840.834/0001-69 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 95-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015- CONTRATO N. 01.057/2015; Construção de prédio de 1ª Entrância, com área de 931,92 m², para a instalação do Fórum da Comarca de Terenos-MS... Liq NF 96-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015-1.T.A.CONTRATO N. 01.057/2015; Acréscimo contratual, construção de prédio de 1ª Entrância, com área ...	182.854,44
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.840.834/0001-69 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 94-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0794/2015-Reforma e adaptação do Centro Integrado de Justiça, com área construída de 13.380,60 m² e laje de es...	913.204,56
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.840.834/0001-69 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 95-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015- CONTRATO N. 01.057/2015; Construção de prédio de 1ª Entrância, com área de 931,92 m², para a instalação do Fórum da Comarca de Terenos-MS... Liq NF 96-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015-1.T.A.CONTRATO N. 01.057/2015; Acréscimo contratual, construção de prédio de 1ª Entrância, com área ...	10.567,06
50901 - FUNJECC	04/11/2015	11.149.266/0001-17 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 964 - CFTV TRÊS LAGOAS-22/10/2015 Ref:10/2015; NF 966 - CFTV DOURADOS-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1376/2013. -CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. PARA ATENDER OS PRÉDIOS DOS FÓRUNS.	2.500,16
50901 - FUNJECC	24/11/2015	11.149.266/0001-17 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 982-23/11/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013.	1.153,92
50901 - FUNJECC	23/11/2015	11.149.266/0001-17 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 980-18/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1376/2013- CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.	1.153,92
50901 - FUNJECC	26/11/2015	11.472.186/0001-06 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1468-24/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0756/2015 - Pilha alcalina, modelo AA, 1,5 Volts, cartela com 2 unidades. Garantia de 12 meses. Marca Elgin e Pilha alcalina, modelo AAA, 1,5 Volts, cartela com 2 unidades. Garantia de 12 meses. Marca Elgin * ...	2.604,00

50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.352.986/0001-57 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS NF 14727 - MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES. REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME. DEFFENZA SEGURANÇA	20,28
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.352.986/0001-57 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS REF. NF 3138 - MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES. Ref:10/2015. Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	508,32
50901 - FUNJECC	24/11/2015	03.352.986/0001-57 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS NF 444-19/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0911/2015 - EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDRO GOMES. A RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1164. TREVO ENGENHARIA	2.525,96
50901 - FUNJECC	04/11/2015	13.646.927/0001-45 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 963-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0849/2015 - CONTRATO Nº 01.072/2015.	11.700,00
50901 - FUNJECC	03/11/2015	13.646.927/0001-45 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 962-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0849/2015 - CONTRATO Nº 01.072/2015.	1.950,00
50901 - FUNJECC	04/11/2015	13.646.927/0001-45 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 943-06/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0849/2015 - COMPRA DE NO-BREAKS.	175.500,00
50901 - FUNJECC	26/11/2015	13.646.927/0001-45 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 975-28/10/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0855/2015 - CONTRATO Nº 01.075/2015.	7.960,00
50901 - FUNJECC	17/11/2015	13.789.844/0001-05 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PAGAMENTO NF 309-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0495/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL.	14.803,37
50901 - FUNJECC	09/11/2015	14.124.993/0001-18 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 290-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0347/2014-4.T.A CONTRATO 01.025/14.	77.910,60
50901 - FUNJECC	30/11/2015	14.124.993/0001-18 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NFs 292 a 297, 299, 300 e 302-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014.	15.727,56
50901 - FUNJECC	17/11/2015	14.124.993/0001-18 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1186-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0743/2015; e Liq NF 1187-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0743/2015. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.	12.388,63

50901 - FUNJECC	17/11/2015	14.124.993/0001-18 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1186-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0743/2015; e Liq NF 1187-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0743/2015. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.	14.582,74
50901 - FUNJECC	19/11/2015	14.124.993/0001-18 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 291-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0347/2014-5.T.A.CONTRATO N. 01.025/2014; RETIFICAR AS PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PROCEDER A REPA...	43.449,76
50901 - FUNJECC	16/11/2015	14.659.881/0001-61 - SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2015/64-12/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0638/2015 - CONTRATO N. 01.053/2015.	3.500,00
50901 - FUNJECC	12/11/2015	15.417.520/0001-71 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO FT 11679918-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0121/2015-Despesas de pagamento de taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional d...	67,68
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.558/0001-49 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS NF 94-04/11/2015 Ref:10/2015 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. KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO LTDA.	168,64
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.558/0001-49 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS NF 2357-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0871/2015-CONTRATO N° 01.078/2015; Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	373,56
50901 - FUNJECC	12/11/2015	15.435.910/0001-74 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO FT 208627-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0093/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS.	249,00
50901 - FUNJECC	10/11/2015	15.485.857/0001-16 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5237 - BATAGUASSU-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5238 - BATAYPORÁ-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5239 - BRASILÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5243 - NOVA ANDRADINA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014; ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILÂNDIA/MS E NOVA ANDRADINA/MS.	32.330,45

50901 - FUNJECC	10/11/2015	15.485.857/0001-16 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF 5240 - ELDORADO-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 11.591,38 NF 5241 - IGUAATEMI-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 13.341,28 NF 5242 - MUNDO NOVO-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 14.118,12 NF 5244 - SETE QUEDAS-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 11.244,45 Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: SETE QUEDAS/MS, MUNDO NOVO/MS, IGUAATEMI/MS E...	42.254,59
50901 - FUNJECC	09/11/2015	15.499.148/0001-90 - REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	PAGAMENTO NF 7801-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0158/2015-Valor que se empenha estimativamente para cobrir despesas com a aquisição de placas em acrílico para...	699,45
50901 - FUNJECC	19/11/2015	15.525.934/0001-14 - ELETRICA ZAN LTDA	ELETRICA ZAN LTDA	PAGAMENTO NF 118240-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0990/2015 - Aquisição de quadro de distribuição de energia elétrica.	1.320,00
50901 - FUNJECC	23/11/2015	15.528.821/0001-72 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7603-20/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DO INSS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1039.	111.397,84
50901 - FUNJECC	23/11/2015	15.528.821/0001-72 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 7603-20/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DO INSS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1039.	45.260,80
50901 - FUNJECC	09/11/2015	15.553.985/0001-50 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 1220114-29/10/2015 Ref:10/2015 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	16/11/2015	15.911.324/0001-59 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4668-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0706/2015-CONTRATO Nº 01.058/2015; Despesas com componentes e peças de reposição na manutenção preventiva e corretiva.	420,06
50901 - FUNJECC	03/11/2015	17.440.458/0001-64 - NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 102-28/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0332/2015-CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência.	3.197,48

50901 - FUNJECC	09/11/2015	18.098.977/0001-59 - AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME	AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 350-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1042/2014- FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO... - AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME.	3.966,17
50901 - FUNJECC	19/11/2015	18.098.977/0001-59 - AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME	AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 359-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1042/2014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.	1.166,52
50901 - FUNJECC	09/11/2015	18.682.084/0001-56 - CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL OUTUBRO/2015-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1514/2013 - CONTRATO N.01.114/2013.	24.398,20
50901 - FUNJECC	09/11/2015	208.996.371-91 - MARCIA MIRANDA GASPAS	MARCIA MIRANDA GASPAS	PAGAMENTO ALUGUEL OUTUBRO/2015-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015.	7.829,36
50901 - FUNJECC	10/11/2015	24.598.492/0001-27 - AZ INFORMATICA LTDA	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1768-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; e Liq NF 1772-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; CONTRATO N. 01.088/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 972.	12.789,59
50901 - FUNJECC	10/11/2015	24.598.492/0001-27 - AZ INFORMATICA LTDA	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1768-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; e Liq NF 1772-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; CONTRATO N. 01.088/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 972.	1.488,34
50901 - FUNJECC	17/11/2015	24.651.234/0001-67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	ISS DE 34 NF E 34 FATURAS, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME.	17,55
50901 - FUNJECC	17/11/2015	24.651.234/0001-67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	ISS DE 34 NF E 34 FATURAS, REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME.	0,38
50901 - FUNJECC	12/11/2015	24.658.825/0001-66 - MANDALA CONFECÇÕES LTDA-EPP	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1351-29/10/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0865/2015- Fardamento completo para os Policiais Militares à disposição do PJMS.	117.510,00

50901 - FUNJECC	04/11/2015	33.083.775/0001-27 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 446-08/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0804/2015-Rádio de comunicação, com display digital, 22 canais e 121 códigos privativos, alcance de 37km, com ...	3.804,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	36.794.717/0001-08 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO F 592-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS:SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.	130.986,34
50901 - FUNJECC	19/11/2015	37.201.977/0001-87 - LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	PAGAMENTO NF 63-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0109/2015 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. O IMPOSTO DEVIDO FOI PAGO PELO PRESTADOR.	522,00
50901 - FUNJECC	23/11/2015	37.227.097/0001-80 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 1477-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0753/2015-CONTRATO Nº 01.061/2015; Contratação de 06 (seis) reeducandos, internos dos regimes aberto e semiabe...	8.212,80
50901 - FUNJECC	04/11/2015	61.600.839/0024-41 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 732-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGI...	410.117,00
50901 - FUNJECC	04/11/2015	61.600.839/0024-41 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 732-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0429/2012-CONTRATO N. 01.020/2012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGI...	146.134,26
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1610-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	8.608,32
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 19-04/11/2015 Ref:11/2015 E NF 156-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0162/2012 - CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CCONDICIONADO E AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO... TJMS. SET CONTROL ENGENHARIA LTDA.	1.046,66

50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 116886-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO... LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.375,08
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3122-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.291,39
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF 2593, 2594, 2597, 2595, 2596 - MUNICÍPIOS DE CAMAPUÁ, COSTA RICA, BANDEIRANTES, CHAPADÃO DO SUL E CASSILÂNDIA. PROC: 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	5.771,59
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3121-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.625,37
50901 - FUNJECC	19/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 291-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0347/2014-5.T.A.CONTRATO N. 01.025/2014; RETIFICAR AS PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PROCEDER A REPA... SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	5.689,85
50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3153-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1142. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	5.658,51
50901 - FUNJECC	24/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 444-19/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0911/2015 - EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDRO GOMES. A RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS TRIBUTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1164. TREVO ENGENHARIA	5.557,12
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1624-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0923/2015-CONTRATO N° 01.083/2015. Serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalizaç... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	2.096,06

50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 94-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0794/2015-Reforma e adaptação do Centro Integrado de Justiça, com área construída de 13.380,60 m² e laje de es... MCD CONSTRUTORA	34.184,13
50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2598-03/11/2015 Ref:10/2015 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.	946,04
50901 - FUNJECC	23/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7603-20/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0886/2014 - CONTRATO: N. 01.091/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DO INSS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1039. INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	19.362,30
50901 - FUNJECC	30/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 445-20/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0856/2015-CONTRATO Nº 01.070/2015; Prestação de serviços de adaptação das instalações elétricas e de lógica, c... TREVO ENGENHARIA	1.948,43
50901 - FUNJECC	16/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2357-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0871/2015-CONTRATO Nº 01.078/2015; Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	821,83
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3148 (BELA VISTA)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3147 (BONITO)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3146 (NIOAQUE)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3145 (JARDIM)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3144 (PORTO MURTINHO)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1155. MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO/MS. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	7.885,15
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 116887-03/11/2015 Ref:10/2015 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 E CONSERVAÇÃO LTDA	3.547,68

50901 - FUNJECC	16/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2588-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	1.271,67
50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 95-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015-CONTRATO N. 01.057/2015; Construção de prédio de 1ª Entrância, com área de 931,92 m², para a instalação do Fórum da Comarca de Terenos-MS... Liq NF 96-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015-1.T.A.CONTRATO N. 01.057/2015; Acréscimo contratual, construção de prédio de 1ª Entrância, com área ... MCD CONSTRUTORA	7.190,27
50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2592-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0774/2015-CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAURILÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	642,77
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2599-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1201/2013-4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL-MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/I... (LIQ EFETUADO EM DOIS EMPENHOS: 2015NE00226 - R\$ 2.144,73). LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	1.271,63
50901 - FUNJECC	16/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 298-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0626/2014 - CONTRATO N. 01.067/2014. L& A ELETRÔNICOS COMERCIAL E REFRIGERAÇÃO	324,50
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 290-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0347/2014-4.T.A CONTRATO 01.025/14. SANTOS E BARBOSA DE SOUZA LTDA.	10.202,58
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 63243-23/10/2015 Ref:09/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA S/A.	3.730,42
50901 - FUNJECC	04/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 295-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO N° 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.	4.929,05

50901 - FUNJECC	03/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 63232-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63233-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63234-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63235-22/10/2015 Ref:9/2015 e FT 91234598-22/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO Nº 01.092/2011. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 630. CTIS TECNOLOGIA S.A.	2.409,89
50901 - FUNJECC	26/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 125, DE 17/09/2015, PROCESSO 158.1148/2014, GLÓRIA DE DOURADOS-MS; SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM. TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.109,60
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 155-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕ... SET CONTROL ENGENHARIA	1.276,96
50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 94-04/11/2015 Ref:10/2015 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. KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO LTDA.	350,28
50901 - FUNJECC	09/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS F 592-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. TJ/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME.	17.152,97
50901 - FUNJECC	16/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF 3139 SÃO GABRIEL DO OESTE-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3138 PEDRO GOMES-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3137 COXIM-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3136 SONORA-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. AS RETENÇÕES FORAM FEITAS INTEGRALMENTE NO EMPENHO 153. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.054,58
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3120-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.880,18

50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 5237 - BATAGUASSU-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5238 - BATAYPORÁ-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5239 - BRASILÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5243 - NOVA ANDRADINA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014; MUNICÍPIOS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILÂNDIA/MS E NOVA ANDRADINA/MS. TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	3.844,14
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF'S 5244, 5242, 5240, 5241 - MUNICÍPIOS DE SETE QUEDAS, MUNDO NOVO, ELDORADO E IGUATEMI. Prc:158.0482/2014- CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	5.022,96
50901 - FUNJECC	16/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF. NF 3131 INOCÊNCIA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3132 PARANAÍBA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3133 ÁGUA CLARA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3134 RIBAS DO RIO PARDO-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3135 APARECIDA DO TABOADO-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO N°. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.442,51
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3152 (DEODÁPOLIS)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3151 (FÁTIMA DO SUL)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3150 (GLÓRIA DE DOURADOS)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3149 (VINHEMA)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0368/2014 - CONTRATO N. 01.028/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	6.520,02
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3123 (AMAMBAI)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3124 (CAARAPÓ)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3125 (ITAQUIRAÍ)-03/11/2015 Ref:10/2015; e NF 3126 (NAVIRAÍ)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14.	4.943,30

50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3127 ANASTÁCIO-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3128 AQUIDAUANA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3129 MIRANDA-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3130 TRENOS-03/11/205 Ref:10/2015. Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	4.622,64
50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3143 ITAPORÃ-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3142 MARACAJU-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3141 RIO BRILHANTE-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3140 SIDROLÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. MUNICÍPIOS DE ITAPORÃ, MARACAJU, RIO BRILHANTE E SIDROLÂNDIA. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	4.883,19
50901 - FUNJECC	12/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3154-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	3.422,20
50901 - FUNJECC	10/11/2015	29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1611-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	5.165,58
50901 - FUNJECC	16/11/2015	73.666.612/0001-91 - COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 5555-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0414/2015-Despesas com plotagem e digitalização de projetos arquitetônicos e complementares dos prédios do Pod...	157,78
50901 - FUNJECC	30/11/2015	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 31090-20/11/2015 Ref:9/2015, NF 31091-20/11/2015 Ref:10/2015 e NF 31092-20/11/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,D...1.T.A.C.CONTRATO N.01.089/2014;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/IBGE; SERVIÇOS DE GESTÃO.	27.133,33
50901 - FUNJECC	04/11/2015	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 26980-26/10/2015 Ref:8/2015 NF 27190-29/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA...	92.381,21

50901 - FUNJECC	17/11/2015	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 27712-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13.	186.975,84
50901 - FUNJECC	17/11/2015	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 27713-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1560/2013- CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA..	21.905,69
50901 - FUNJECC	30/11/2015	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 31087-20/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1560/2013- CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA...	70.475,52
50901 - FUNJECC	30/11/2015	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 31090-20/11/2015 Ref:9/2015, NF 31091-20/11/2015 Ref:10/2015 e NF 31092-20/11/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0887/2014- CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,D...1.T.A.C.CONTRATO N.01.089/2014;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/IBGE; SERVIÇOS DE GESTÃO.	50.480,98
50901 - FUNJECC	09/11/2015	90.347.840/0028-38 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6293-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0518/2015 - CONTRATO N. 01.043/2015.	2.286,34
50901 - FUNJECC	12/11/2015	90.347.840/0028-38 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6266-15/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0518/2015 - CONTRATO N. 01.043/2015.	2.286,34
50901 - FUNJECC	23/11/2015	90.347.840/0028-38 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6415-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0518/2015 - CONTRATO N. 01.043/2015.	2.286,34
50901 - FUNJECC	17/11/2015	90.347.840/0028-38 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 6412-01/11/2015 Ref:10/2015 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	30/11/2015	00.438.140/0001-46 - CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF 8339-23/10/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0922/2014 - Compra dos 1.230 crachás (item 01 do empenho).	7.306,20
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.438.140/0001-46 - CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF 8085-30/09/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0922/2014-Cordão para crachá, medindo 40 cm, na cor azul escuro (100% poliéster, 09 mm de largura), personaliz...	400,90

50901 - FUNJECC	09/11/2015	19.775.486/0001-68 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 794-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças.	441,00
50901 - FUNJECC	30/11/2015	06.151.155/0001-05 - F DE ASSIS SILVA-ME	F DE ASSIS SILVA-ME	PAGAMENTO NF 18-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0970/2015-Valor para contratação de pessoa jurídica, referente ao pagamento de palestrante, para ministrar a p...	3.136,00
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.409.286/0001-51 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	PAGAMENTO NF 1826-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0953/2015. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE TURISMO COM MOTORISTA.	3.325,00
50901 - FUNJECC	26/11/2015	10.299.939/0001-52 - TCO PANIFICADORA LTDA ME	TCO PANIFICADORA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 3733, DE 27/10/2015, PROCESSO 158.0948/2015.	1.760,50
50901 - FUNJECC	16/11/2015	97.520.743/0001-24 - STANGHERLIN E SILVA LTDA - ME	STANGHERLIN E SILVA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 13-11/11/2015 Ref:11/2015 E NF 14-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0866/2015-CONTRATO N° 01.077/2015; Prestação de serviços de sanitização para o controle microbiológico de ambientes internos.	8.239,32
50901 - FUNJECC	16/11/2015	97.520.743/0001-24 - STANGHERLIN E SILVA LTDA - ME	STANGHERLIN E SILVA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 13-11/11/2015 Ref:11/2015 E NF 14-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0866/2015-CONTRATO N° 01.077/2015; Prestação de serviços de sanitização para o controle microbiológico de ambientes internos.	84.849,34
50901 - FUNJECC	03/11/2015	20.299.623/0001-14 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 542-20/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0848/2015 - Aquisição de Bateria 12V, com garantia de 12 meses, onsite.Marca FIRST POWER, modelo FP 12- 90.	36.000,00
50901 - FUNJECC	16/11/2015	04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA S/A	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 665675-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0087/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	36.649,85
50901 - FUNJECC	16/11/2015	04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA S/A	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 665675-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0087/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	47.761,60

50901 - FUNJECC	03/11/2015	15.413.826/0001-50 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015777645899-72-16/10/2015 Ref:10/2015 FT 08-2015788155673-37-27/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ...	164.175,99
50901 - FUNJECC	23/11/2015	15.413.826/0001-50 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015795260927-59-31/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	318.574,88
50901 - FUNJECC	23/11/2015	15.413.826/0001-50 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015795260927-59-31/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS.	10.755,78
50901 - FUNJECC	03/11/2015	15.413.826/0001-50 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015788155880-91-27/10/2015 Ref:10/2015 FT 08-2015788155879-2-27/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ...	181.982,79
50901 - FUNJECC	17/11/2015	15.413.826/0001-50 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-2015800853179-62-08/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0082/2015-DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO/MS. ...	7.135,17
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 360-28/10/2015 Ref:10/2015; NF 361-29/10/2015 Ref:10/2015; NF 362-03/11/2015 Ref:11/2015; NF 363-04/11/2015 Ref:11/2015; NF 364-05/11/2015 Ref:11/2015; E NF 365-06/11/2015 Ref:11/2015. Prc:158.1136/2014 - Contrato nº 01.119/2014. ALIANÇA MUDANÇAS	125,45
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	INSS NF 366-09/11/2015 Ref:11/2015 NF 368-10/11/2015 Ref:11/2015 NF 369-11/11/2015 Ref:11/2015 NF 372-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... ALIANÇA MUDANÇAS	69,67

50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 371-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... Coordenadoria de Patrimônio do TJMS. ALIANÇA MUDANÇAS	13,93
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 374-20/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... ALIANÇA MUDANÇAS	13,93
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 373-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... ALIANÇA MUDANÇAS	13,93
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 367-09/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1136/2014-Contrato nº 01.119/2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos e... ALIANÇA MUDANÇAS	273,22
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 18-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0970/2015-Valor para contratação de pessoa jurídica, referente ao pagamento de palestrante, para ministrar a p... F DE ASSIS SILVA -ME	64,00
50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 291-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0347/2014-5.T.A.CONTRATO N. 01.025/2014; RETIFICAR AS PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PROCEDER A REPA... SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	2.586,29
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2503-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1000/2015-Despesas com manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação dos equipamentos odontológ... ODONTOPAN EQUIPAMENTOS	102,50
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 110589 A 110591-25/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0841/2015 - CONTRATO Nº 01.067/2015. SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	29,52

50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 13-11/11/2015 Ref:11/2015 E NF 14-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0866/2015-CONTRATO N° 01.077/2015; Prestação de serviços de sanitização para o controle microbiológico de ambientes internos. STANGHERLIN E SILVA LTDA.	168,14
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 13-11/11/2015 Ref:11/2015 E NF 14-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0866/2015-CONTRATO N° 01.077/2015; Prestação de serviços de sanitização para o controle microbiológico de ambientes internos. STANGHERLIN E SILVA LTDA.	1.731,61
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 24-05/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0860/2015-CONTRATO N° 01.074/2015; Serviços de consultoria técnica nos cursos sobre o novo Código de Processo ... LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO ME	56,60
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1624-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0923/2015-CONTRATO N° 01.083/2015. Serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalizaç... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	952,75
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1826-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0953/2015. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE TURISMO COM MOTORISTA. VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI.	175,00
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2588-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	581,32
50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1768-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; e Liq NF 1772-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; CONTRATO N. 01.088/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 972. AZ INFORMÁTICA LTDA.	763,51
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1613-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0952/2012-6.T.A.CONTRATO N. 01.108/12; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIG. PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	2.083,98

50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 22-29/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0745/2015-CONTRATO N° 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave. ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME.	45,00
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 94-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0794/2015-Reforma e adaptação do Centro Integrado de Justiça, com área construída de 13.380,60 m² e laje de es... MCD CONSTRUTORA	29.300,68
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 663-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1112/2013 - CONTRATO N. 01.095/2013. IMAGETECH TECNOLOGIA	48,15
50901 - FUNJECC	17/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6412-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0519/2015-CONTRATO N.01.044/2015; Prestação de serviços de conservação e assistência técnica de 01 (um) elevad... THYSSENKRUPP ELEVADORES	50,48
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1070-09/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0605/2015-CONTRATO N° 01.048/2015. Serviços de clipping de diários, periódicos, revistas e sites de notícias. CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP.	83,33
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 50205-04/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0628/2015-Despesas com a revelação de filmes, fotos e afins, durante o ano/exercício 2015. FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA.	0,66
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 1282-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ... Liq NF 3313-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS ... AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	21,56
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 1202-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013; e Liq NF 3284-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013. CONTRATO N. 01.002/2014. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	30,22

50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4905-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0968/2013-.T.A.C. N. 01.070/2013; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE INPC/IBGE; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	211,86
50901 - FUNJECC	04/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 295-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO N° 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.	2.240,47
50901 - FUNJECC	03/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 63232-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63233-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63234-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63235-22/10/2015 Ref:9/2015 e FT 91234598-22/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO N° 01.092/2011. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 630. CTIS TECNOLOGIA S.A.	2.467,65
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6821-01/10/2015 Ref:10/2015 NF 6909-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0500/2015-CONTRATO N. 01.040/2015, fornecimento de impressão digital colorida em lona vinílica, REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	39,74
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6293-01/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0518/2015 - CONTRATO N. 01.043/2015. THYSENKRUPP ELEVADORES SA.	120,33
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6266-15/09/2015 Ref:8/2015 Prc:158.0518/2015 - CONTRATO N. 01.043/2015. THYSENKRUPP ELEVADORES	120,33
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6415-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0518/2015 - CONTRATO N. 01.043/2015. THYSENKRUPP ELEVADORES	120,33
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 63243-23/10/2015 Ref:09/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA S/A.	5.329,16
50901 - FUNJECC	03/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 102-28/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0332/2015-CONTRATO 01.027/2015;prestação de serviço de aulas de canto coral e regência. NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO.	65,25

50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1010-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0347/2015-Certificado de Assinatura Digital para Equipamento A1 e Serviço de Registro do Certificado pela Autoridade Certificadora. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,66
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 292 a 297, 299, 300 e 302-26/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0347/2014 - CONTRATO N. 01.025/2014. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA	827,70
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 5555-11/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0414/2015-Despesas com plotagem e digitalização de projetos arquitetônicos e complementares dos prédios do Pod... COPICAD SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES	5,72
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1071-09/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0663/2014-1.T.A.C.01.074/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO. CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA.	84,60
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 528-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 508-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 509-09/10/2015 Ref:10/2015 NF 531-25/11/2015 Ref:11/2015 NF 110281-19/11/2015 Ref:11/2015 NF 110248-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110247-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110249-18/11/2015 Ref:11/2015 NF 110586-25/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0216/2015-CONTRATO N. 01.017/2015, Serviços de hotelaria, com alimentação, para atender à Secretaria de Formaç... SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	772,18
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 788-24/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0175/2015- CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças e despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti... DECORAÇÕES PANTANAL	3,04
50901 - FUNJECC	17/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 785-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N.01.015/2015; Despesas com manutenção corretiva,com fornecimento de peças, das persianas v... DECORAÇÕES PANTANAL	6,38

50901 - FUNJECC	17/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 786-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0175/2015-CONTRATO N. 01.015/2015; Despesas com visitas técnicas, na manutenção corretiva das persianas verti...DECORAÇÕES PANTANAL	2,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 794-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0299/2015-CONTRATO N. 01.023/2015, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças. RMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA.	9,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 290-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0347/2014-4.T.A CONTRATO 01.025/14. SANTOS E BARBOSA DE SOUZA LTDA.	4.637,53
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3301-05/11/2015 Ref:11/2015 NF 3314-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ... AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	51,44
50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1097-12/11/2015 Ref:10/2015 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	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 7801-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0158/2015-Valor que se empenha estimativamente para cobrir despesas com a aquisição de placas em acrílico. REPROGRAFIAS COPITREZE LTDA.	36,81
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS F 592-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0167/2015-CONTRATO Nº 01.013/2015;PRÉDIOS DA SEC. T.J/MS;SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E OUTROS. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE - ME.	7.796,80
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 298-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0626/2014 - CONTRATO N. 01.067/2014. L & A ELETRÔNICOS COMERCIAL E REFRIGERAÇÃO	59,00

50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1945-06/11/2015 Ref:10/2015 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	04/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 964 - CFTV TRÊS LAGOAS-22/10/2015 Ref:10/2015; NF 966 - CFTV DOURADOS-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1376/2013. -CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. PARA ATENDER OS PRÉDIOS DOS FÓRUNS. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA LTDA.	99,84
50901 - FUNJECC	24/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 982-23/11/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1376/2013 - CONTRATO N. 01.103/2013. RMS SISTEMAS	46,08
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 980-18/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1376/2013-CONTRATO N. 01.103/2013; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI.	46,08
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 17865-05/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0941/2014 - CONTRATO N. 01.094/2014. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	43,35
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 18209-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1109/2014 - CONTRATO N 01.007/2015. ELEVADORES ATLAS	46,14
50901 - FUNJECC	03/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS FT 1200-23/10/2015 Ref:10/2015 E NF 3285-23/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1575/2013-CONTRATO N. 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6,45
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6722-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO. SANÁGUA TECNOLOGIA EM A. AMBIENTAL E D.P. LTDA.	44,95

50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 155-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1506/2013-CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕ... SET CONTROL ENEGENHARIA	580,43
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 512559-16/11/2015 - DE 01/11 A 15/11/15 - Ref:11/2015 - CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. - TRIVALE	38,50
50901 - FUNJECC	23/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 512561-16/11/2015 - DE 01 A 15/11/2015 - Ref:11/2015 - TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014-CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	103,00
50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3121-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.647,89
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3154-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	1.555,54
50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1611-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	2.347,99
50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3120-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.309,17
50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 359-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1042/2014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	33,48
50901 - FUNJECC	30/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1103-23/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0002/2015-CONTRATO Nº 01.004/2015; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO S... DELTA AR CONDICIONADO	302,62

50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 19-04/11/2015 Ref:11/2015 E NF 156-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0162/2012 - CONTRATO 01.132/11; SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CCONDICIONADO E AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO... TJMS. SET CONTROL ENGENHARIA LTDA.	475,75
50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 512562-16/11/2015, DE 01/11 A 15/11/2015 - Ref:11/2015 Prc:158.1174/2014- COMARCAS - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ... TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	24,44
50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 505774-03/11/2015 Ref:10/2015, PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2015 - Prc:158.1174/2014 - CENRO 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	62,50
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 505775-03/11/2015 Ref:10/2015, DE 16/10 A 31/10/2015, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	62,40
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 787-21/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1125/2014-Contrato nº 01.113/2014; Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... - DECORAÇÕES PANTANAL	0,84
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2778-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1138/2014-CONTRATO N. 01.114/2014;DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO. ELSENBACH & CIA LTDA.	7,88
50901 - FUNJECC	19/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1027-17/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1135/2014 - CONTRATO N. 01.120/2014. INES CONCEIÇÃO DA SILVA ME	10,63

50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6820-01/10/2015 Ref:10/2015 NF 6910-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1137/2014-CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS ...REZENDE & DINIZ NETO	273,33
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1610-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.912,87
50901 - FUNJECC	09/11/2015	03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 350-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1042/2014-FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇO... - AQUA AZUL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA -ME	113,83
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 95118960-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0090/2015 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE MS.	58.023,57
50901 - FUNJECC	16/11/2015	34.028.316/0009-60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 46692-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0520/2012 - CONTRATO N. 01.048/12.	347.438,85
50901 - FUNJECC	12/11/2015	06.241.138/0001-69 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1071-09/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0663/2014-1.T.A.C.01.074/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO.	1.915,40
50901 - FUNJECC	12/11/2015	06.241.138/0001-69 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1070-09/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0605/2015-CONTRATO Nº 01.048/2015. Serviços de clipping de diários, periódicos, revistas e sites de notícias.	1.886,67
50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 3152 (DEODÁPOLIS)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3151 (FÁTIMA DO SUL)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3150 (GLÓRIA DE DOURADOS)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3149 (IVINHEMA)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0368/2014 - CONTRATO N. 01.028/2014. REF. MUNICIPIOS DEODAPOLIS, FÁTIMA DO SUL, DOURADOS, IVINHEMA	2.963,64

50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 3123 (AMAMBAL)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3124 (CAARAPÓ)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3125 (ITAQUIRAI)-03/11/2015 Ref:10/2015; e NF 3126 (NAVIRAI)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14. REF MUNICÍPIOS DE NAVIRAI, ITAQUIRAI, CAARAPÓ, AMAMBAL	2.246,96
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 3127 ANASTÁCIO-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3128 AQUIDAUANA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3129 MIRANDA-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3130 TEREÑOS-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014. MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO, AQUIDAUANA, MIRANDA E TEREÑOS.	2.101,19
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 3143 ITAPORÁ-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3142 MARACAJU-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3141 RIO BRILHANTE-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3140 SIDROLÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. MUNICÍPIOS DE ITAPORÁ, MARACAJU, RIO BRILHANTE E SIDROLÂNDIA. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2.219,63
50901 - FUNJECC	16/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 3139, 3137, 3136 - MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DO OESTE, COXIM E SONORA. Ref:10/2015. Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.789,19
50901 - FUNJECC	16/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. NF'S 3131, 3132, 3134, 3135 - MUNICÍPIOS DE INOCÊNCIA, PARANAIBA, RIBAS DO RIO PARDO E APARECIDA DO TABOADO. Ref:10/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO N°. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.908,42

50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 3148 (BELA VISTA)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3147 (BONITO)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3146 (NIOAQUE)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3145 (JARDIM)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3144 (PORTO MURTINHO)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1155. MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO/MS.	3.584,16
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.575.727/0001-95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 2592-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0774/2015-CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAURILÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	334,22
50901 - FUNJECC	12/11/2015	08.518.233/0001-92 - PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FT LC3090-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0952/2012-6.T.A.CONTRATO 01.108/12; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA .	14.360,13
50901 - FUNJECC	23/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 151100070065-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0590/2014-CONTRATO N. 01.077/2014; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ACESSO A INTERNET	26.855,05
50901 - FUNJECC	23/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 151200000023-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0590/2014-CONTRATO N. 01.077/2014; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ACESSO A INTERNET	8.578,01
50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000012131-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0853/2014-CONTRATO N. 01.087/2014; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (0800).	1.352,58
50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	FT 1511.000048514-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0853/2014 - CONTRATO N. 01.087/2014.	70,15
50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000071595-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0105/2012 - CONTRATO 01.047/2010.	325.887,88

50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000020039-01/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0613/2015-CONTRATO N° 01.049/2015;Serviço Número Universal – Serviço 0800.	132,77
50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1511.000067015, 73412, 78805, 72213, 61211 e 63919-01/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0694/2015 - Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC, na modalidade local.	48.761,13
50901 - FUNJECC	10/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000065126-01/11/2015 Ref:10/2015; FT 1511.000066927-01/11/2015 Ref:10/2015; e FT 1511.000069198-01/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0694/2015 - CONTRATO: 01.052/2012 e 01.054/2015.	5.094,27
50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000063728-01/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0694/2015. CONTRATO: 01.052/2012 e 01.054/2015.	95,89
50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1511.000067015, 73412, 78805, 72213, 61211 e 63919-01/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0694/2015 - Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC, na modalidade local.	10.153,10
50901 - FUNJECC	19/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 151200000019-17/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0628/2012-CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN)PAR...	7.486,45
50901 - FUNJECC	10/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000065126-01/11/2015 Ref:10/2015; FT 1511.000066927-01/11/2015 Ref:10/2015; e FT 1511.000069198-01/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0694/2015 - CONTRATO: 01.052/2012 e 01.054/2015.	43.354,37
50901 - FUNJECC	12/11/2015	76.535.764/0001-43 - OI S/A	OI S/A	PAGAMENTO FT 1511.000063728-01/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0694/2015. CONTRATO: 01.052/2012 e 01.054/2015.	1.272,99
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.184.041/0001-73 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS NF 3153-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1142. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2.572,05

50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.155.926/0001-44 - MUNICIPIO DE DOURADOS	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 116886-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO... LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.897,76
50901 - FUNJECC	03/11/2015	03.155.926/0001-44 - MUNICIPIO DE DOURADOS	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 63232-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63233-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63234-22/10/2015 Ref:9/2015; NF 63235-22/10/2015 Ref:9/2015 e FT 91234598-22/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0171/2012 - CONTRATO Nº 01.092/2011. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 630. CTIS TECNOLOGIA S.A.	263,08
50901 - FUNJECC	26/11/2015	03.155.926/0001-44 - MUNICIPIO DE DOURADOS	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS DA NF 5570, DE 11/11/2015, PROCESSO 158.0948/2015, Contratação de empresa para fornecimento de material, para Confraternização do Dia do Servidor Público. SERIGRAFIA LINCON	3,48
50901 - FUNJECC	12/11/2015	03.501.582/0001-88 - MUNICIPIO DE TERENOS	MUNICIPIO DE TERENOS	ISS NF 95-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015-CONTRATO N. 01.057/2015; Construção de prédio de 1ª Entrância, com área de 931,92 m², para a instalação do Fórum da Comarca de Terenos-MS... Liq NF 96-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0702/2015-1.T.A.CONTRATO N. 01.057/2015; Acréscimo contratual, construção de prédio de 1ª Entrância, com área ... MCD CONSTRUTORA	4.824,42
50901 - FUNJECC	09/11/2015	72.820.822/0027-69 - SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 400098055353-15/10/2015 Ref:11/2015; FT 400098055354-15/10/2015 Ref:11/2015. Prc:158.0019/2014. CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012.	165,80
50901 - FUNJECC	23/11/2015	72.820.822/0027-69 - SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO FT 400100572247-11/11/2015 Ref:12/2015 Prc:158.0019/2014-CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012; ASSINATURA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE TV POR ASSINATURA SKY.	74,25
50901 - FUNJECC	30/11/2015	07.906.132/0001-26 - L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 322-20/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0626/2014 - CONTRATO N. 01.067/2014.	1.382,50
50901 - FUNJECC	16/11/2015	07.906.132/0001-26 - L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 298-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0626/2014 - CONTRATO N. 01.067/2014.	2.566,50

50901 - FUNJECC	03/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 500113, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	9.785,62
50901 - FUNJECC	17/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505773-03/11/2015, Ref: 10/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - CENTRO DE CUSTO COMARCAS - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	8.085,24
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505774-03/11/2015 Ref:10/2015, PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2015 - Prc:158.1174/2014 - CENRO DE CUSTO TRIBUNAL - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul	10.645,15
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 500114, DE 16/10/2015, REF. 01/10 A 15/10/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	16.787,81
50901 - FUNJECC	30/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 512559-16/11/2015 - DE 01/11 A 15/11/15 - Ref:11/2015 - CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	16.630,96
50901 - FUNJECC	03/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 500113, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	248,60
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505774-03/11/2015 Ref:10/2015, PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2015 - Prc:158.1174/2014 - CENRO DE CUSTO TRIBUNAL - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul	1,19

50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	DA NF 500114, DE 16/10/2015, REF. 01/10 A 15/10/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1,80
50901 - FUNJECC	16/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505775-03/11/2015 Ref:10/2015, DE 16/10 A 31/10/2015, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,30
50901 - FUNJECC	23/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 512561-16/11/2015 - DE 01 A 15/11/2015 - Ref:11/2015 - TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,52
50901 - FUNJECC	30/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 512559-16/11/2015 - DE 01/11 A 15/11/15 - Ref:11/2015 - CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1,76
50901 - FUNJECC	30/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 512559-16/11/2015 - DE 01/11 A 15/11/15 - Ref:11/2015 - CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1.198,50
50901 - FUNJECC	23/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 512561-16/11/2015 - DE 01 A 15/11/2015 - Ref:11/2015 - TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	5.129,77
50901 - FUNJECC	03/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 500113, 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, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	0,98

50901 - FUNJECC	17/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505773-03/11/2015, Ref: 10/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - CENTRO DE CUSTO COMARCAS - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,83
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505776-03/11/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - Ref:10/2015 - COMARCAS -Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	0,11
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 512562-16/11/2015, DE 01/11 A 15/11/2015 - Ref:11/2015 Prc:158.1174/2014- COMARCAS - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ...	0,11
50901 - FUNJECC	17/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505773-03/11/2015, Ref: 10/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - CENTRO DE CUSTO COMARCAS - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	320,55
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 512562-16/11/2015, DE 01/11 A 15/11/2015 - Ref:11/2015 Prc:158.1174/2014- COMARCAS - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ...	1.140,60
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505776-03/11/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - Ref:10/2015 - COMARCAS -Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	1.075,88
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505774-03/11/2015 Ref:10/2015, PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2015 - Prc:158.1174/2014 - CENRO DE CUSTO TRIBUNAL - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul	1.379,50
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 500114, DE 16/10/2015, REF. 01/10 A 15/10/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E 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.	1.477,75

50901 - FUNJECC	16/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 505775-03/11/2015 Ref:10/2015, DE 16/10 A 31/10/2015, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.	3.008,38
50901 - FUNJECC	03/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 500113, DE 16/10/15, REF. 01/10 A 15/10/15, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, CONTRATO N. 01.129/2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E DOURADOS. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	6,40
50901 - FUNJECC	17/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS REF. NF 505773-03/11/2015 - MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE, AQUIDAUANA, CORUMBÁ, DOURADOS, PARANAÍBA. Ref: 10/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - CENTRO DE CUSTO COMARCAS - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	15,45
50901 - FUNJECC	19/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS CAMPO GRANDE E RIO VERDE DE MATO GROSSO NF 505776-03/11/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - Ref:10/2015 - COMARCAS -Prc:158.1174/2014- CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE	12,06
50901 - FUNJECC	09/11/2015	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DA NF 500114, DE 16/10/2015, REF. 01/10 A 15/10/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E 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. MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E DOURADOS - MS.	50,25
50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.342.920/0001-86 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS REF. NF 14713 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA REF. OUT/2015, PROCESSO 158.0190/2012, CONTRATO N. 01.106/2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME. DEFFENZA SEGURANÇA	17,84

50901 - FUNJECC	16/11/2015	03.342.920/0001-86 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 30105000-7-27/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0089/2015 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS.	29,74
50901 - FUNJECC	10/11/2015	03.342.920/0001-86 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS REF. NF 2596 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA. PROC: 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	282,31
50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3122-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14.	24.835,02
50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3121-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014.	27.355,04
50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3152 (DEODÁPOLIS)- 03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3151 (FÁTIMA DO SUL)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3150 (GLÓRIA DE DOURADOS)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3149 (IVINHEMA)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0368/2014 - CONTRATO N. 01.028/2014. - ABSOLUTA	19.732,96
50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3123 (AMAMBAI)- 03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3124 (CAARAPÓ)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3125 (ITAQUIRAÍ)-03/11/2015 Ref:10/2015; e NF 3126 (NAVIRAI)- 03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14. - ABSOLUTA	37.299,51
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3127 ANASTÁCIO- 03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3128 AQUIDAUANA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3129 MIRANDA-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3130 TRENOS- 03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014.	34.879,93
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3143 ITAPORÃ- 03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3142 MARACAJU-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3141 RIO BRILHANTE-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3140 SIDROLÂNDIA- 03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014.	36.845,92

50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3148 (BELA VISTA)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3147 (BONITO)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3146 (NIOAQUE)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3145 (JARDIM)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3144 (PORTO MURTINHO)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1155.	23.969,64
50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3152 (DEODÁPOLIS)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3151 (FÁTIMA DO SUL)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3150 (GLÓRIA DE DOURADOS)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3149 (IVINHEMA)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0368/2014 - CONTRATO N. 01.028/2014. - ABSOLUTA	29.463,49
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3153-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1142.	17.703,18
50901 - FUNJECC	16/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3139 SÃO GABRIEL DO OESTE-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3138 PEDRO GOMES-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3137 COXIM-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3136 SONORA-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. AS RETENÇÕES FORAM FEITAS INTEGRALMENTE NO EMPENHO 153.	11.892,00
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3154-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13.	16.608,91
50901 - FUNJECC	16/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3139 SÃO GABRIEL DO OESTE-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3138 PEDRO GOMES-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3137 COXIM-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3136 SONORA-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. AS RETENÇÕES FORAM FEITAS INTEGRALMENTE NO EMPENHO 153.	26.247,04

50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3148 (BELA VISTA)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3147 (BONITO)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3146 (NIOAQUE)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3145 (JARDIM)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3144 (PORTO MURTINHO)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1155.	35.527,43
50901 - FUNJECC	12/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3153-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1142.	24.992,84
50901 - FUNJECC	10/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3120-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12.	104.732,25
50901 - FUNJECC	16/11/2015	10.720.602/0001-77 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 3131 INOCÊNCIA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3132 PARANAÍBA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3133 ÁGUA CLARA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3134 RIBAS DO RIO PARDO-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3135 APARECIDA DO TABOADO-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014	41.066,18
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO FT 11943-05/10/2015 Ref:10/2015; FT 63845-26/10/2015 Ref:10/2015; E FT 64235-27/10/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0095/2015 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	31.510,42
50901 - FUNJECC	12/11/2015	12.076.419/0001-06 - KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME.	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-ME.	PAGAMENTO NF 94-04/11/2015 Ref:10/2015 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	2.820,21
50901 - FUNJECC	16/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230468329773-02/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0172/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.	117,24

50901 - FUNJECC	16/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0230468609563-02/11/2015 Ref:10/2015 FT 0230469045883-02/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0172/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, SERVIÇO JÁ FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 21.	26,57
50901 - FUNJECC	16/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT SEM NÚMERO - 03/11/2015 Ref:9/2015; E FT SEM NÚMERO - 03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0550/2015 - CONTRATO N.01.047/2015.	25.822,26
50901 - FUNJECC	30/11/2015	09.100.531/0001-20 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1103-23/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0002/2015- CONTRATO Nº 01.004/2015; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO S...	6.262,00
50901 - FUNJECC	19/11/2015	09.100.531/0001-20 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 1097-12/11/2015 Ref:10/2015 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	09/11/2015	09.100.531/0001-20 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 288-30/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1227/2012- CONTRATO N.01.123/2012;FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO.	3.805,86
50901 - FUNJECC	09/11/2015	21.263.524/0001-45 - ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 22-29/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0745/2015- CONTRATO Nº 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave.	2.205,00
50901 - FUNJECC	04/11/2015	67.803.726/0010-24 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 295-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0452/2015- CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua.	37.191,94
50901 - FUNJECC	10/11/2015	02.401.411/0001-14 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS REF. NF 2593, 2594, 2597, 2595 - MUNICÍPIOS DE CAMAPUÁ, COSTA RICA, BANDEIRANTES, CHAPADÃO DO SUL. PROC: 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	2.035,12

50901 - FUNJECC	10/11/2015	15.485.857/0001-16 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS NF 5237 - BATAGUASSU-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5238 - BATAYPORÁ-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5239 - BRASILÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5243 - NOVA ANDRADINA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014; MUNICÍPIOS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILÂNDIA/MS E NOVA ANDRADINA/MS.	1.924,18
50901 - FUNJECC	10/11/2015	15.485.857/0001-16 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS REF. NF'S 5244, 5242, 5240 - MUNICÍPIOS DE SETE QUEDAS, MUNDO NOVO E ELDORADO. Prc:158.0482/2014-CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	1.847,68
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.001.655/0001-00 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6820-01/10/2015 Ref:10/2015 NF 6910-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1137/2014-CONTRATO N.01.117/2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS.	6.143,10
50901 - FUNJECC	12/11/2015	02.001.655/0001-00 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	PAGAMENTO NF 6821-01/10/2015 Ref:10/2015 NF 6909-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0500/2015-CONTRATO N. 01.040/2015, fornecimento de impressão digital colorida em lona vinílica	893,38
50901 - FUNJECC	19/11/2015	14.537.858/0001-02 - DILES BIGOLIN GUENO - ME	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 260-11/11/2015 A NF 266-11/11/2015; NF 267 A NF 268 -12/11/2015; NF 269 A NF 271 - 16/11/2015 - Ref:11/2015 - Prc 158.0196/2015 - CONTRATO Nº 01.016/2015 - fornecimento de alimentação (lanches diversos e bebidas), para atendimento...	6.169,94
50901 - FUNJECC	03/11/2015	14.537.858/0001-02 - DILES BIGOLIN GUENO - ME	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 252-27/10/2015 Ref:10/2015 - R\$ 1.971,62 NF 253-27/10/2015 Ref:10/2015 - R\$ 487,09 NF 254-27/10/2015 Ref:10/2015 - R\$ 252,61 NF 255-29/10/2015 Ref:10/2015 - R\$ 915,72 Prc:158.0196/2015-CONTRATO Nº 01.016/2015 - fornecimento de alimentação (lanches diversos e bebidas), para atendimento...	3.627,04
50901 - FUNJECC	23/11/2015	10.572.858/0001-95 - SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.	SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.	PAGAMENTO NF 201-19/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0530/2015 - Ventilador de coluna, com regulagem de altura, oscilante e Ventilador oscilante, para fixação em parede.	8.740,00

50901 - FUNJECC	04/11/2015	07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4042-27/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0666/2015 - Lâmpada mista 160W / 220V, E-27 E Lâmpada mista 250W / 220V, E-40.	6.894,00
50901 - FUNJECC	04/11/2015	07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4043-27/10/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0666/2015-Lâmpada mista 160W / 220V, E-27. Marca NSK.	2.838,00
50901 - FUNJECC	17/11/2015	34.274.233/0112-10 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO NF 49556-13/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0744/2015 - CONTRATO Nº 01.060/2015.	718,38
50901 - FUNJECC	17/11/2015	34.274.233/0112-10 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO NF 49534, 49535 e 49536-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0744/2015 - CONTRATO Nº 01.060/2015.	3.125,24
50901 - FUNJECC	09/11/2015	34.274.233/0112-10 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO NF 49296-30/10/2015 Ref:11/2015 NF 49329-31/10/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0744/2015- CONTRATO Nº 01.060/2015; fornecimento parcelado de combustível de aviação (gasolina de aviação - Avgas).	2.198,12
50901 - FUNJECC	23/11/2015	22.864.408/0001-44 - UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	PAGAMENTO NF 08-16/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0969/2015 - Compra de baterias.	3.996,00
50901 - FUNJECC	16/11/2015	12.924.562/0001-00 - BALAS FRUTMEL LTDA ME	BALAS FRUTMEL LTDA ME	PAGAMENTO NF 16112-03/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0943/2015 - COMPRA DE BALAS.	790,00
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.837.258/0001-72 - PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1662-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1175/2014- CONTRATO Nº 01.128/2014;Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins).	4.027,96
50901 - FUNJECC	09/11/2015	02.837.258/0001-72 - PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1660-28/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0446/2015-Produtos alimentícios - área solicitante: Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul.	1.880,15
50901 - FUNJECC	30/11/2015	07.297.923/0001-04 - ASSOCIAÇÃO PESQ. NÚCLEOS ESTUDOS E PESQ. CRIANÇA	ASSOCIAÇÃO PESQ. NÚCLEOS ESTUDOS E PESQ. CRIANÇA	PAGAMENTO NF 1023-25/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0972/2015-Valor referente à participação em SEMINÁRIO/EVENTO, de 2 (duas) servidoras lotadas na Coordenadoria ... E Valor referente à participação em CURSOS ESPECIAIS, de 2 (duas) servidoras lotadas na Coordenadoria ...	1.340,00

50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8542-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013-CONTRATO N.01.108/2013. REG.DE PREÇO N.079/2011 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA. ALLEN RIO SERVIÇOS	700,05
50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1610-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1134/2014-CONTRATO 01.118/2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJMS ... - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	782,57
50901 - FUNJECC	30/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 31090-20/11/2015 Ref:9/2015, NF 31091-20/11/2015 Ref:10/2015 e NF 31092-20/11/2015 Ref:9/2015 Prc:158.0887/2014-CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,D...1.T.A.C.CONTRATO N.01.089/2014;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/IBGE; SERVIÇOS DE GESTÃO. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.181,95
50901 - FUNJECC	16/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2357-06/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0871/2015-CONTRATO N° 01.078/2015; Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	74,71
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3148 (BELA VISTA)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3147 (BONITO)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3146 (NIOAQUE)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3145 (JARDIM)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3144 (PORTO MURTINHO)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0465/2014 - CONTRATO 01.043/14. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1155. MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO/MS. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	716,84
50901 - FUNJECC	12/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3153-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0807/2014 - CONTRATO N. 01.085/2014 A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI REALIZADA NO EMPENHO 1142. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	514,41

50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1624-04/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0923/2015-CONTRATO N° 01.083/2015. Serviços de apoio administrativo na área de controle, operação e fiscalizaç... ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	190,55
50901 - FUNJECC	04/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3322-29/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0936/2015 - Participação de 3 (três) servidores, lotados na Secretaria de Bens e Serviços, no 9º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão. INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA.	175,28
50901 - FUNJECC	16/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2588-22/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0366/2015-1.T.A.C. n.01.032/2015; prorrogação da vigência, prestação de serviços de apoio administrativo. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA.	116,27
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1768-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; e Liq NF 1772-05/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0858/2014; CONTRATO N. 01.088/2014. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 972. AZ INFORMÁTICA LTDA	229,06
50901 - FUNJECC	12/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2592-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0774/2015-CONTRATO 01.062/15; COMARCA DE ANAURILÂNDIA. Serviços de limpeza e conservação. L.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	66,84
50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2599-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1201/2013-4.T.A.CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL-MS;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO INPC/I... (LIQ EFETUADO EM DOIS EMPENHOS: 2015NE00226 - R\$ 2.144,73). LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.	124,94
50901 - FUNJECC	12/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2598-03/11/2015 Ref:10/2015 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.	97,00

50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 116887-03/11/2015 Ref:10/2015 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	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ALUGUEL OUTUBRO/2015-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015. MARCIA MIRANDA GASPARGASPAR.	1.770,64
50901 - FUNJECC	04/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 295-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0452/2015-CONTRATO Nº 01.038/2015; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.	448,10
50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 63243-23/10/2015 Ref:09/2015 Prc:158.0341/2015 - CONTRATO N.01.028/2015. CTIS TECNOLOGIA S/A.	1.065,83
50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ALUGUEL OUTUBRO/2015-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0224/2015 - CONTRATO N. 01.019/2015. MARIA ANETE BARROS.	2.780,82
50901 - FUNJECC	17/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 309-12/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.0495/2014-1.T.A.CONTRATO N. 01.050/2014; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL. PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA.	225,43
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2015/48-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13. 3L TECNOLOGIA LTDA.	129,29
50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8541-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013; E Liq NF 8543-21/10/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1300/2013. CONTRATO N. 01.108/2013. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS FOI FEITA NO EMPENHO 231/2015. ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	980,07

50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 6722-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1107/2014-CONTRATO N.01.104/2014; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO. SANÁGUA TECNOLOGIA EM A. AMBIENTAL E D.P. LTDA.	13,49
50901 - FUNJECC	16/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5406-04/11/2015 Ref:10/2015 E NF 5407-04/11/2015 Ref:11/2015 Prc:158.1006/2014-CONTRATO N. 01.100/2014, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS. BRY TECNOLOGIA S/A.	82,50
50901 - FUNJECC	12/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 94-04/11/2015 Ref:10/2015 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. KLR PAISAGISMO, LIMPEZA E ASSEIO LTDA.	33,73
50901 - FUNJECC	04/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 26980-26/10/2015 Ref:8/2015 NF 27190-29/10/2015 Ref:9/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	1.406,82
50901 - FUNJECC	17/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 27712-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1560/2013 - CONTRATO 01.123/13. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	2.847,35
50901 - FUNJECC	17/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 27713-10/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA.. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	333,59
50901 - FUNJECC	30/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 31087-20/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.1560/2013-CONTRATO 01.123/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTA... SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	1.073,23

50901 - FUNJECC	16/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. NF 3139 SÃO GABRIEL DO OESTE-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3138 PEDRO GOMES-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3137 COXIM-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3136 SONORA-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0447/2014 - CONTRATO 01.038/14. AS RETENÇÕES FORAM FEITAS INTEGRALMENTE NO EMPENHO 153. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	459,51
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3120-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0625/2012 - CONTRATO nº 01.051/12. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.261,83
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 5237 - BATAGUASSU-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 9.953,11 NF 5238 - BATAYPORÃ-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.734,47 NF 5239 - BRASILÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 7.759,17 NF 5243 - NOVA ANDRADINA-03/11/2015 Ref:10/2015 - R\$ 13.036,86 Prc:158.0468/2014-C. N. 01.044/2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: BATAGUASSU/MS, BATAIPORA/MS, BRASILÂNDIA/MS E NOVA ANDRADINA/MS. TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	384,84
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. NF'S 5244, 5242, 5240, 5241 - MUNICÍPIOS DE SETE QUEDAS, MUNDO NOVO, ELDORADO E IGUATEMI. Prc:158.0482/2014- CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	502,94
50901 - FUNJECC	16/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3131 INOCÊNCIA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3132 PARANAÍBA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3133 ÁGUA CLARA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3134 RIBAS DO RIO PARDO-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3135 APARECIDA DO TABOADO-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0481/2014 - CONTRATO Nº. 01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	494,79

50901 - FUNJECC	12/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3127 ANASTÁCIO-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3128 AQUIDAUANA-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3129 MIRANDA-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3130 TRENOS-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0408/2014 - CONTRATO N. 01.031/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	420,24
50901 - FUNJECC	12/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3143 ITAPORÃ-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3142 MARACAJU-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3141 RIO BRILHANTE-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3140 SIDROLÂNDIA-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0445/2014 - CONTRATO N. 01.039/2014. MUNICÍPIOS DE ITAPORÃ, MARACAJU, RIO BRILHANTE E SIDROLÂNDIA. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	443,93
50901 - FUNJECC	12/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3154-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.1342/2013 - CONTRATO nº 01.101/13. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	311,11
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1611-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0361/2014-CONTRATO 01.026/14;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	469,60
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 116886-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0181/2012-CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS - MS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO... LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	579,55
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3122-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0252/2014 - CONTRATO 01.012/14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	299,22
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF REF. NF 2593, 2594, 2597, 2595, 2596 - MUNICÍPIOS DE CAMAPUÃ, COSTA RICA, BANDEIRANTES, CHAPADÃO DO SUL E CASSILÂNDIA. PROC: 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES	573,75
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3121-03/11/2015 Ref:10/2015 Prc:158.0318/2014 - CONTRATO N. 01.019/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,58

50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3152 (DEODÁPOLIS)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3151 (FÁTIMA DO SUL)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3150 (GLÓRIA DE DOURADOS)-03/11/2015 Ref:10/2015; E NF 3149 (IVINHEMA)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0368/2014 - CONTRATO N. 01.028/2014.	592,72
50901 - FUNJECC	10/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3123 (AMAMBAI)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3124 (CAARAPÓ)-03/11/2015 Ref:10/2015; NF 3125 (ITAQUIRAÍ)-03/11/2015 Ref:10/2015; e NF 3126 (NAVIRAÍ)-03/11/2015 Ref:10/2015. Prc:158.0386/2014- CONTRATO 01.030/14.	449,39
50901 - FUNJECC	30/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 512559-16/11/2015 - DE 01/11 A 15/11/15 - Ref:11/2015 - CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. - TRIVALE	0,03
50901 - FUNJECC	03/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 500113, 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, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,02
50901 - FUNJECC	17/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 505773-03/11/2015, Ref: 10/2015 - DE 16/10 A 31/10/2015 - CENTRO DE CUSTO COMARCAS - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,01
50901 - FUNJECC	19/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 512562-16/11/2015, DE 01/11 A 15/11/2015 - Ref:11/2015 Prc:158.1174/2014- COMARCAS - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ...TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,01
50901 - FUNJECC	19/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 505774-03/11/2015 Ref:10/2015, PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2015 - Prc:158.1174/2014 - CENRO 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	0,02

50901 - FUNJECC	09/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 500114, DE 16/10/2015, REF. 01/10 A 15/10/2015, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL, CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,03
50901 - FUNJECC	16/11/2015	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 505775-03/11/2015 Ref:10/2015, DE 16/10 A 31/10/2015, CENTRO DE CUSTO TRIBUNAL - Prc:158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,01
					7.319.714,04