

UG Pagadora Nome	Data Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901-FUNJECC	14/02/2017	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	PAGAMENTO NFs 636 - 27/09/16 e 653 a 656 - 27/10/16 PRC 158.1117/2015	289,83
50901-FUNJECC	16/02/2017	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 7425 - 31/01/17 - Ref 11/2016 - PRC 158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY P... NF no valor de R\$ 5.947,96. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 1139/2016.	549,52
50901-FUNJECC	20/02/2017	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	PAGAMENTO NF 2149 - 15/02/17 PRC 158.0219/2016	15.900,00
50901-FUNJECC	07/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 21800 - 10/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1077/2015 - CONTRATO Nº 01.101/2015; CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ... NF no valor de R\$ 191.741,16. Restante da liquidação feita no empenho 308/2017 e retenção integral feita neste empenho. H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	9.587,05
50901-FUNJECC	07/02/2017	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 21800 - 10/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1077/2015 - CONTRATO Nº 01.101/2015; CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ... NF no valor de R\$ 191.741,16. Restante da liquidação feita no empenho 308/2017 e retenção integral feita neste empenho.	103.036,99
50901-FUNJECC	09/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 86197 - 19/12/2016 - Ref 10/2016 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; Serviços de suporte técnico remoto, manutenção adaptativa, manutenção evolu... NF no valor de R\$ 113.942,97. Restante da liquidação feita no empenho 1542/2016 e retenção integral feita neste empenho.	57.046,18

50901-FUNJECC	09/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 86197 - 19/12/2016 - Ref 10/2016 - PRC 158.1100/2015 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.106/2015; Prorrogação da vigência, reajustar INPC/IBGE; despesa com Importaçã... NF no valor de R\$ 113.942,97. Restante da liquidação e retenção integral feitas no empenho 366/2016. SOFTPLAN PLANEJAMENTO	1.709,15
50901-FUNJECC	07/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 17636 - 07/11/16 - REF: NOV/2016 PRC 158.0317/2015. ELEVADORES OTIS	125,47
50901-FUNJECC	07/02/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 17636 - 07/11/16 - REF: NOV/2016 PRC 158.0317/2015	2.383,95
50901-FUNJECC	02/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 1197 - 27/01/2017 - Ref 11/2016 - 4.T.A. CONTRATO 01.123/2012, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E... DELTA AR CONDICIONADO	1.520,69
50901-FUNJECC	02/02/2017	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF's 1197 - 27/01/2017 - Ref 11/2016 - 4.T.A. CONTRATO 01.123/2012, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E...	31.466,16
50901-FUNJECC	13/02/2017	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 182 - 26/01/17 - 7ª MEDIÇÃO PRC 15.0605/2016. MCD CONSTRUTORA	4.397,07
50901-FUNJECC	13/02/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 182 - 26/01/17 - 7ª MEDIÇÃO PRC 15.0605/2016	144.773,25
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 182 - 26/01/17 - 7ª MEDIÇÃO PRC 15.0605/2016. MCD CONSTRUTORA	7.631,38
50901-FUNJECC	13/02/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 182 - 26/01/17 - 7ª MEDIÇÃO PRC 15.0605/2016	61.237,74
50901-FUNJECC	07/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO DA FATURA 170100072190, REF. DEZEMBRO/2016, PROCESSO 158.0628/2012.	30,20
50901-FUNJECC	07/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO DA FATURA 170100072190, REF. DEZ/2016, PROCESSO 158.0851/2016.	7.839,35
50901-FUNJECC	23/02/2017	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NFs 229673 e 229675 - AMBAS DE 09/02/17 PRC 158.0883/2016	182.000,00
50901-FUNJECC	07/02/2017	TECNO-IT TECNOLOGIA SERV E COMUNICAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 66 - 24/01/16 - 2ª MEDIÇÃO (1º PERÍODO) PRC 158.0894/2016	94.484,39

50901-FUNJECC	16/02/2017	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF's 182321 - 14/12/16 - Ref 11/2016 e 184391 - 12/01/17 - Ref 12/2016 - PRC 158.0795/2015 - 1.T. A. CONTRATO N. 01.064/2015 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, APLICAÇÃO INPC/IBGE E OUTROS. Prestação d...	1.240,36
50901-FUNJECC	09/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 87056 - 12/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; SERVIÇOS SOB DEMANDA DE NOVOS RECURSOS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA SAJ, CO...	64.194,52
50901-FUNJECC	09/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 87056 - 12/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; SERVIÇOS SOB DEMANDA DE NOVOS RECURSOS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA SAJ, CO... SOFTPLAN PLANEJAMENTO	977,58
50901-FUNJECC	16/02/2017	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 7425 - 31/01/17 - Ref 11/2016 - PRC 158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY P... NF no valor de R\$ 5.947,96. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 1139/2016.	5.309,22
50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7425 - 31/01/17 - Ref 11/2016 - PRC 158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY P... NF no valor de R\$ 5.947,96. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 1139/2016. BRY TECNOLOGIA	89,22
50901-FUNJECC	23/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 7302 - 08/02/17 - 2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL - CT 01.003/2016 - PRC 158.1125/2015 - 4.T. A.CONTRATO Nº 01.003/2016; ACRÉSCIMO CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DO PRAZO E OUTROS. Fornecimento de... CONNECTOR ENGENHARIA	415,93

50901-FUNJECC	23/02/2017	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7302 - 08/02/17 - 2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL - CT 01.003/2016 - PRC 158.1125/2015 - 4.T. A.CONTRATO Nº 01.003/2016; ACRÉSCIMO CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DO PRAZO E OUTROS. Fornecimento de...	7.902,79
50901-FUNJECC	02/02/2017	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3263, DE 29/11/2016, PROCESSO 158.1034/2016, Valor para pagamento de pessoa jurídica, referente à realização do Treinamento.	30.141,00
50901-FUNJECC	03/02/2017	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3263, DE 29/11/2016, PROCESSO 158.1034/2016, Valor para pagamento de pessoa jurídica, referente à realização do Treinamento.	30.141,00
50901-FUNJECC	06/02/2017	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3263, DE 29/11/2016, PROCESSO 158.1034/2016, Valor para pagamento de pessoa jurídica, referente à realização do Treinamento.	30.141,00
50901-FUNJECC	03/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 3263, DE 29/11/2016, PROCESSO 158.1034/2016, Valor para pagamento de pessoa jurídica, referente à realização do Treinamento. CLAVIS BBR	459,00
50901-FUNJECC	02/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 3263, DE 29/11/2016, PROCESSO 158.1034/2016, Valor para pagamento de pessoa jurídica, referente à realização do Treinamento. CLAVIS BBR	459,00
50901-FUNJECC	06/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 3263, DE 29/11/2016, PROCESSO 158.1034/2016, Valor para pagamento de pessoa jurídica, referente à realização do Treinamento. CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA	459,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 184 - 26/01/17 - 2ª MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL; e NF 185 - 03/02/17 - 2ª MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO EXTRA CONTRATUAL. PRC 158.0605/2015. MCD CONSTRUTORA	2.339,99
50901-FUNJECC	13/02/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 184 - 26/01/17 - 2ª MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL; e NF 185 - 03/02/17 - 2ª MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO EXTRA CONTRATUAL. PRC 158.0605/2015	109.634,61

50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 184 - 26/01/17 - 2ª MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL; e NF 185 - 03/02/17 - 2ª MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO EXTRA CONTRATUAL. PRC 158.0605/2015. MCD CONSTRUTORA	4.061,25
50901-FUNJECC	02/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 1195 - 27/01/2017 - Ref 11/2016 e 1196 - 27/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1227/2012 - 5.T.A. CONTRATO 01.123/2012, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E... DELTA AR CONDICIONADO	4.365,68
50901-FUNJECC	02/02/2017	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF's 1195 - 27/01/2017 - Ref 11/2016 e 1196 - 27/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1227/2012 - 5.T.A. CONTRATO 01.123/2012, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E...	90.334,83
50901-FUNJECC	14/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 176 - 10/01/17 - 2ª MEDIÇÃO 2º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL; e NF 177 - 10/01/17 - 2ª MEDIÇÃO 2º ADITIVO CONTRATUAL. PRC 158.0794/2015. MCD CONSTRUTORA	3.544,92
50901-FUNJECC	14/02/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 176 - 10/01/17 - 2ª MEDIÇÃO 2º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL; e NF 177 - 10/01/17 - 2ª MEDIÇÃO 2º ADITIVO CONTRATUAL. PRC 158.0794/2015	110.483,51
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 176 - 10/01/17 - 2ª MEDIÇÃO 2º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL; e NF 177 - 10/01/17 - 2ª MEDIÇÃO 2º ADITIVO CONTRATUAL. PRC 158.0794/2015. MCD CONSTRUTORA	4.135,75
50901-FUNJECC	16/02/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23453 - 07/02/17 - PARCELA ÚNICA DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS). PRC 158.1062/2016	14.060,00
50901-FUNJECC	16/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23453 - 07/02/17 - PARCELA ÚNICA DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS). PRC 158.1062/2016 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	740,00
50901-FUNJECC	16/02/2017	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 10 - 09/02/17 PRC 158.1079/2016 FABIANO MORAES MOREIRA.	207,20
50901-FUNJECC	16/02/2017	FABIANO MORAES MOREIRA - ME	PAGAMENTO NF 10 - 09/02/17 PRC 158.1079/2016	3.936,80

50901-FUNJECC	07/02/2017	NETSUL INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 07 - 11/01/17; e NF 3140 - 10/01/17. PRC 158.1085/2016	635.000,00
50901-FUNJECC	14/02/2017	INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 91 - 09/01/17 PRC 158.1099/2016 O ATESTADO DA NOTA É O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (VER PÁGINAS 147-157).	142.450,00
50901-FUNJECC	14/02/2017	INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 90 - 09/01/17 PRC 158.1130/2016 O ATESTADO DA NOTA É O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (VER PÁGINAS 131-141).	301.994,00
50901-FUNJECC	20/02/2017	INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 142 - 16/12/16 PRC 158.1138/2016	13.278,80
50901-FUNJECC	16/02/2017	ROSANA BARBOSA TELLIS	PAGAMENTO NF 06 - 30/01/17 PRC 158.1146/2016	7.776,50
50901-FUNJECC	06/02/2017	LUIZ CARLOS OTTO 51453339949	PAGAMENTO NF 70 - 19/12/16 PRC 158.1134/2016	960,00
50901-FUNJECC	01/02/2017	SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO NF 1100 - 24/01/2017 - REF 01/2017 - PRC 158.1154/2016 - Claviculario, confeccionado em chapa de aço fosfatizada e acabamento e pintura epóxi na cor cinza, c...	1.155,00
50901-FUNJECC	02/02/2017	SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO NF 1101 - 24/01/17. PRC 158.1154/2016	2.310,00
50901-FUNJECC	09/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 87080 - 12/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1100/2015 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.106/2015; Prorrogação da vigência, reajustar INPC/IBGE; despesa com Importaçã...	74.297,73
50901-FUNJECC	09/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 87080 - 12/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1100/2015 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.106/2015; Prorrogação da vigência, reajustar INPC/IBGE; despesa com Importaçã... SOFTPLAN PLANEJAMENTO	1.131,43
50901-FUNJECC	09/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 86197 - 19/12/2016 - Ref 10/2016 - PRC 158.1100/2015 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.106/2015; Prorrogação da vigência, reajustar INPC/IBGE; despesa com Importaçã... NF no valor de R\$ 113.942,97. Restante da liquidação e retenção integral feitas no empenho 366/2016.	55.187,64
50901-FUNJECC	23/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF's 90755 - 02/02/2017, 91277 e 91278 - 10/02/2017, Ref 12/2016 - PRC 158.1100/2015 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.106/2015	168.330,83

50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 90755 - 02/02/2017, 91277 e 91278 - 10/02/2017, Ref 12/2016 - PRC 158.1100/2015 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.106/2015. SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.563,41
50901-FUNJECC	16/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	ISS NF 09 - 31/01/17 PRC 158.1161/2016 - WILLIAN GRANDIZOLLI ME	99,00
50901-FUNJECC	16/02/2017	WILLIAN GRANDIZOLLI ME	PAGAMENTO NF 09 - 31/01/17 PRC 158.1161/2016	4.851,00
50901-FUNJECC	06/02/2017	FUNDAÇÃO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA	PAGAMENTO NF 1574 - 19/12/16 PRC 158.1174/2016.	4.004,00
50901-FUNJECC	14/02/2017	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NFs 229459, 229460, 229461, 229462 e 229463 - 30/01/17 PRC 158.0883/2016	229.000,00
50901-FUNJECC	14/02/2017	ENZO VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NFs 229465 a 229468 - 30/01/17 e 229590 - 1º/02/17. PRC 158.0883/2016	229.000,00
50901-FUNJECC	23/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 7303 - 08/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL - CT 01.003/2016 - PRC 158.1125/2015 - 5.T.A.CONTRATO Nº 01.003/2016; ACRÉSCIMO CONTRATUAL E EXTRA-CONTRATUAL, Fornecimento de Sistema AVAC...CONNECTOR ENGENHARIA	134,37
50901-FUNJECC	23/02/2017	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7303 - 08/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL - CT 01.003/2016 - PRC 158.1125/2015 - 5.T.A.CONTRATO Nº 01.003/2016; ACRÉSCIMO CONTRATUAL E EXTRA-CONTRATUAL, Fornecimento de Sistema AVAC...	12.828,31
50901-FUNJECC	14/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 174 - 10/01/17 - 1ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO CONTRATUAL; e NF 175 - 10/01/17 - 1ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO EXTRA-CONTRATUAL. PRC 158.0794/2015. MCD CONSTRUTORA.	22.896,74
50901-FUNJECC	14/02/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 174 - 10/01/17 - 1ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO CONTRATUAL; e NF 175 - 10/01/17 - 1ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO EXTRA-CONTRATUAL. PRC 158.0794/2015	713.615,41
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 174 - 10/01/17 - 1ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO CONTRATUAL; e NF 175 - 10/01/17 - 1ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO EXTRA-CONTRATUAL. PRC 158.0794/2015. MCD CONSTRUTORA.	26.712,88
50901-FUNJECC	20/02/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1636 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1006/2016 - CONTRATO Nº 01.084/2016	1.048,80

50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1636 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1006/2016 - CONTRATO Nº 01.084/2016. LLIMA COMERCIO	55,20
50901-FUNJECC	23/02/2017	ANA PAULA DE CARVALHO	PAGAMENTO NF 07 - 17/02/17 PRC 158.1193/2016.	1.790,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 506 - 31/01/2017 - REF 01/2017 - PRC 158.1201/2016 - CONTRATO Nº 01.003/2017: FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, VISANDO ATENDER A JUSTIÇA COMUN...	2.596,13
50901-FUNJECC	01/02/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 17/01/01517163-4 - 09/01/2017 - REF 01/2017 - CONTRATO N 01.091/2011; LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DO T...	40.977,19
50901-FUNJECC	16/02/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES - 24 NOTAS FISCAIS, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE CERCA ELETRICA. DEFFENZA.	17,45
50901-FUNJECC	16/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 24 NOTAS FISCAIS, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE CERCA ELETRICA.	10.870,62
50901-FUNJECC	16/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS ANASTÁCIO, ANGÉLICA, AP. DO TABOADO, AQUIDAUANA, BANDEIRANTES, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, CAMPO GRANDE, CHAPADÃO DO SUL, C. RICA, DOURADOS, MARACAJU, MIRANDA, NAVIRAÍ, NIOAQUE, NOVA ANDRADINA, RIO BRILHANTE, RIO VERDE, S. GABRIEL D'OESTE, SIDROLÂNDIA - 24 NOTAS FISCAIS, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE CERCA ELETRICA. DEFFENZA.	493,33
50901-FUNJECC	14/02/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS MUNICÍPIO DE CASSILANDIA - NF 18976 REFERÊNCIA JAN. /2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA	13,57



50901-FUNJECC	14/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19014, 18976, 18966, 18967, 19002, REFERÊNCIA JAN. /2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.	1.763,19
50901-FUNJECC	14/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, FATIMA DO SUL, RIO NEGRO E SONORA - NF'S 19014, 18966, 18967 E 19002 REFERÊNCIA JAN. /2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA	68,24
50901-FUNJECC	20/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18995 E 18962, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0174/2014, MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.	693,77
50901-FUNJECC	20/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS ANAURILANDIA E ELDORADO - DAS NOTAS FISCAIS 18995 E 18962, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0174/2014, MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	31,23
50901-FUNJECC	14/02/2017	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 4221 - 09/02/17 - REF JAN/2017 158.0252/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.788,76
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4221 - 09/02/17 - REF JAN/2017 158.0252/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.935,26
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4221 - 09/02/17 - REF JAN/2017 158.0252/2014	29.693,36
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4221 - 09/02/17 - REF JAN/2017 158.0252/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	357,75
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4222 - 09/02/17 - REF.: JAN/2017 PRC 158.0318/2014/ ABSOLUTA.	2.106,68
50901-FUNJECC	20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4222 - 09/02/17 - REF.: JAN/2017 PRC 158.0318/2014/ ABSOLUTA.	4.634,71
50901-FUNJECC	20/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4222 - 09/02/17 - REF.: JAN/2017 PRC 158.0318/2014	34.970,97
50901-FUNJECC	20/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4222 - 09/02/17 - REF.: JAN/2017 PRC 158.0318/2014/ ABSOLUTA.	421,34

50901-FUNJECC	09/02/2017	CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL - 03/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0476/2016 - CONTRATO nº 01.040/2016; locação do imóvel, onde se encontra edificado um salão comercial pré moldad...	30.500,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4220 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0474/2016. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.736,05
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4220 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0474/2016. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.819,31
50901-FUNJECC	13/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4220 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0474/2016	28.818,46
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4220 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0474/2016. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	347,21
50901-FUNJECC	21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2359 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	2.867,70
50901-FUNJECC	21/02/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2359 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14	47.603,87
50901-FUNJECC	21/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2359 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	6.308,94
50901-FUNJECC	21/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2359 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	573,54
50901-FUNJECC	20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4218 (DEODÁPOLIS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4224 (FÁTIMA DO SUL) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4217 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4216 (IVINHEMA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0368/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	4.462,41
50901-FUNJECC	20/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4218 (DEODÁPOLIS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4224 (FÁTIMA DO SUL) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4217 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4216 (IVINHEMA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0368/2014	33.670,87

50901-FUNJECC	20/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS DEODAPOLIS, FATIMA DO SUL, GLORIA DE DOURADOS, IVINHEMA - NF 4218 (DEODÁPOLIS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4224 (FÁTIMA DO SUL) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4217 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4216 (IVINHEMA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0368/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	2.028,36
50901-FUNJECC	20/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4218 (DEODÁPOLIS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4224 (FÁTIMA DO SUL) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4217 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4216 (IVINHEMA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0368/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	405,68
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4215 (AMAMBAL) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4214 (CAARAPÓ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4213 (ITAQUIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4212 (NAVIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.419,44
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4215 (AMAMBAL) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4214 (CAARAPÓ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4213 (ITAQUIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4212 (NAVIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0386/2014.	40.892,16
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 4215 (AMAMBAL) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4214 (CAARAPÓ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4213 (ITAQUIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4212 (NAVIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.463,38
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4215 (AMAMBAL) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4214 (CAARAPÓ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4213 (ITAQUIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4212 (NAVIRAÍ) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	492,68

50901-FUNJECC	14/02/2017	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	ISS MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃO DO BURITI - NF 4209 - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc: 158.0408/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	202,51
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4211 (ANASTÁCIO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4210 (AQUIDAUANA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4209 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4208 (MIRANDA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc: 158.0408/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.006,37
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4211 (ANASTÁCIO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4210 (AQUIDAUANA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4209 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4208 (MIRANDA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc: 158.0408/2014	37.775,30
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS MUNICÍPIOS DE ANASTACIO, AQUIDAUANA E MIRANDA - NF'S 4211, 4210 E 4208 - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc: 158.0408/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.073,10
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4211 (ANASTÁCIO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4210 (AQUIDAUANA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4209 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4208 (MIRANDA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc: 158.0408/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	455,12
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4197 (ITAPORÁ) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4196 (MARACAJU) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4195 (RIO BRILHANTE) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; e NF 4191 (SIDROLÂNDIA) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017. Prc: 158.0445/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.351,15
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4197 (ITAPORÁ) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4196 (MARACAJU) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4195 (RIO BRILHANTE) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; e NF 4191 (SIDROLÂNDIA) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017. Prc: 158.0445/2014.	40.376,77

50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 4197 (ITAPORÃ) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4196 (MARACAJU) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4195 (RIO BRILHANTE) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; e NF 4191 (SIDROLÂNDIA) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017. Prc: 158.0445/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.432,34
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4197 (ITAPORÃ) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4196 (MARACAJU) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; NF 4195 (RIO BRILHANTE) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017; e NF 4191 (SIDROLÂNDIA) - 09/02/2017 - Ref JAN/2017. Prc: 158.0445/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	486,47
50901-FUNJECC	16/02/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES - NF 4190 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4194 (PEDRO GOMES) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4193 (COXIM) - 09/02/17 - JAN/2017; e NF 4192 (SONORA) - 09/02/17 - JAN/2017. PRC 158.0447/2014. ABSOLUTA.	554,51
50901-FUNJECC	16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4190 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4194 (PEDRO GOMES) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4193 (COXIM) - 09/02/17 - JAN/2017; e NF 4192 (SONORA) - 09/02/17 - JAN/2017. PRC 158.0447/2014. ABSOLUTA.	5.255,32
50901-FUNJECC	16/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4190 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4194 (PEDRO GOMES) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4193 (COXIM) - 09/02/17 - JAN/2017; e NF 4192 (SONORA) - 09/02/17 - JAN/2017. PRC 158.0447/2014	39.653,79
50901-FUNJECC	16/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS SÃO GABRIEL D'OESTE, COXIM E SONORA - NF 4190 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4194 (PEDRO GOMES) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4193 (COXIM) - 09/02/17 - JAN/2017; e NF 4192 (SONORA) - 09/02/17 - JAN/2017. PRC 158.0447/2014. ABSOLUTA.	1.834,26
50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4190 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4194 (PEDRO GOMES) - 09/02/17 - JAN/2017; NF 4193 (COXIM) - 09/02/17 - JAN/2017; e NF 4192 (SONORA) - 09/02/17 - JAN/2017. PRC 158.0447/2014. ABSOLUTA.	477,75

50901-FUNJECC	07/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 18208 - 04/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0137/2015. ELEVADORES OTIS	125,47
50901-FUNJECC	07/02/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 18208 - 04/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0137/2015	2.383,95
50901-FUNJECC	16/02/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 40246 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1115/2015 - CONTRATO Nº 01.006/2016: Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e co...	2.449,45
50901-FUNJECC	16/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 325761704500004 - 14.02.17 - JAN-2017 PRC 158.0334/2015	1.138,78
50901-FUNJECC	16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4202 (BELA VISTA) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4201 (BONITO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4200 (NIOAQUE) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4199 (JARDIM) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4198 (PORTO MURTINHO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. PRC 158.0465/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	5.349,95
50901-FUNJECC	16/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4202 (BELA VISTA) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4201 (BONITO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4200 (NIOAQUE) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4199 (JARDIM) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4198 (PORTO MURTINHO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. PRC 158.0465/2014.	40.367,78
50901-FUNJECC	16/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, PORTO MURTINHO - NF 4202 (BELA VISTA) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4201 (BONITO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4200 (NIOAQUE) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4199 (JARDIM) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4198 (PORTO MURTINHO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. PRC 158.0465/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2.431,78
50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4202 (BELA VISTA) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4201 (BONITO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4200 (NIOAQUE) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; NF 4199 (JARDIM) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017; e NF 4198 (PORTO MURTINHO) - 09/02/2017 - Ref: JAN/2017. PRC 158.0465/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	486,35

50901-FUNJECC	16/02/2017	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	ISS ÁGUA CLARA - NF 4205 (ÁGUA CLARA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017 Prc:158.0481/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	619,55
50901-FUNJECC	16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4207 (INOCÊNCIA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4206 (PARANAÍBA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4205 (ÁGUA CLARA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4204 (RIBAS DO RIO PARDO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4203 (APARECIDA DO TABOADO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0481/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.371,66
50901-FUNJECC	16/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4207 (INOCÊNCIA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4206 (PARANAÍBA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4205 (ÁGUA CLARA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4204 (RIBAS DO RIO PARDO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4203 (APARECIDA DO TABOADO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0481/2014.	55.622,58
50901-FUNJECC	16/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS INOCENCIA, PARANAÍBA, RIBAS DO RIO PARDO E AP. DO TABOADO - NF 4207 (INOCÊNCIA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4206 (PARANAÍBA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4204 (RIBAS DO RIO PARDO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4203 (APARECIDA DO TABOADO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0481/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2.731,21
50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4207 (INOCÊNCIA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4206 (PARANAÍBA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4205 (ÁGUA CLARA) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; NF 4204 (RIBAS DO RIO PARDO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017; e NF 4203 (APARECIDA DO TABOADO) - 09/02/17 - Ref: JAN/2017. Prc:158.0481/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	670,16
50901-FUNJECC	13/02/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3583 - 08/02/17 PRC 158.1183/2016	188,20
50901-FUNJECC	13/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3583 - 08/02/17 PRC 158.1183/2016. ELSNBACH E CIA	5,40

50901-FUNJECC	20/02/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DAS NFs 3594 e 3595, de 15/02/17 e 16/02/17, respectivamente - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e ...	359,52
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DAS NFs 3594 e 3595, de 15/02/17 e 16/02/17, respectivamente - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e ... ELSENBACH E CIA.	10,31
50901-FUNJECC	06/02/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3571 - 03/02/17 PRC 158.1183/2016	188,20
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3571 - 03/02/17 PRC 158.1183/2016. ELSENBACH E CIA.	5,40
50901-FUNJECC	06/02/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3558 - 30/01/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e ...	188,20
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3558 - 30/01/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e ... ELSENBACH & CIA	5,40
50901-FUNJECC	23/02/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NFs 3598 e 3599 - 22/02/17 PRC 158.1183/2016	438,94
50901-FUNJECC	23/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 3598 e 3599 - 22/02/17 PRC 158.1183/2016. ELSENBACH E CIA	15,91
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 18216 - 04/01/17 - JAN/2017 PRC 158.0508/2016. ELEVADORES OTIS	34,80
50901-FUNJECC	06/02/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 18216 - 04/01/17 - JAN/2017 PRC 158.0508/2016	661,23
50901-FUNJECC	01/02/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FAT 17/01/01517162-0 - 09/01/2017 - REF 01/2017 - CONTRATO N. 01.059/2013; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM A FIM (INCLUINDO TODOS OS...	122.652,17
50901-FUNJECC	16/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 733 - 1º/02/17 - JAN/2017 - CONTRATO Nº 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ESPECIFICADOS NO C... IMAGETECH TECNOLOGIA	52,91
50901-FUNJECC	16/02/2017	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 733 - 1º/02/17 - JAN/2017 - CONTRATO Nº 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ESPECIFICADOS NO C...	1.005,41



50901-FUNJECC	20/02/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO DA NF 23206 - 02/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0113/2016 - CONTRATO Nº 01.010/2016; PRÉDIO TJMS, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORR...	876,71
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 23206 - 02/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0113/2016 - CONTRATO Nº 01.010/2016; PRÉDIO TJMS, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORR... ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	46,14
50901-FUNJECC	09/02/2017	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL, 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0293/2015 - CONTRATO N. 01.022/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA, 28, BAIRRO ITANHANGA...	42.666,29
50901-FUNJECC	09/02/2017	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL- 02/02/2017 - Ref JAN/2017 - PRC 158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85 PARA A INSTALAÇÃO DOS ...	8.670,82
50901-FUNJECC	09/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO ALUGUEL- 02/02/2017 - Ref JAN/2017 - PRC 158.0350/2015 - CONTRATO N.01.031/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA, nº 85 PARA A INSTALAÇÃO DOS ... MÁRCIA MIRANDA GASPAR	2.089,82
50901-FUNJECC	09/02/2017	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL - 03/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0339/2016 - CONTRATO N. 01.033/2016; locação do imóvel situado na Rua das Garças, n.º 1.140, Bairro Vila Rosa, c...	11.547,39
50901-FUNJECC	09/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO ALUGUEL - 03/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0339/2016 - CONTRATO N. 01.033/2016; locação do imóvel situado na Rua das Garças, n.º 1.140, Bairro Vila Rosa, c... MARIA ANETE BARROS	3.180,93
50901-FUNJECC	13/02/2017	MBA TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 188 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0187/2016 - CONTRATO Nº 01.022/2016. Assistência técnica e atualização tecnológica para os itens citados na tabe...	54.000,00
50901-FUNJECC	21/02/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23207 - 02/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0440/2015	826,84

50901-FUNJECC	21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23207 - 02/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0440/2015. ELEVADORES ATLAS	43,51
50901-FUNJECC	13/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	ISS NF 2907 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	235,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2907 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016	3.901,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2907 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	517,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2907 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47,00
50901-FUNJECC	09/02/2017	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL - 03/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0351/2015 - CONTRATO Nº 01.034/2015; locação de prédio de 3.049,16 m², localizado à Rua Leão Neto do Carmo, 2020...	44.227,71
50901-FUNJECC	13/02/2017	MUNICIPIO DE TRENOS	ISS NF 2900 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias,... BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	669,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2900 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias,...	11.105,40
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2900 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias,... BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.471,80
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2900 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e esquadrias,... BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133,80
50901-FUNJECC	07/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS LIQ NF 1235 - 03/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0605/2015 - CONTEXTO ARTES	54,96

50901-FUNJECC	07/02/2017	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO LIQ NF 1235 - 03/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0605/2015	1.915,04
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 159 - 30/01/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.0745/2015 - CONTRATO Nº 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave mo... ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO	112,50
50901-FUNJECC	06/02/2017	ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 159 - 30/01/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.0745/2015 - CONTRATO Nº 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave mo...	2.137,50
50901-FUNJECC	07/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1234 - 03/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0663/2014 - CONTEXTO ARTES	55,80
50901-FUNJECC	07/02/2017	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1234 - 03/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0663/2014	1.944,20
50901-FUNJECC	02/02/2017	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 1809 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0753/2015	5.825,25
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1869 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0405/2016. RMA ELEVADORES.	9,00
50901-FUNJECC	07/02/2017	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 1869 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0405/2016	441,00
50901-FUNJECC	14/02/2017	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS NF 4219 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0807/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.739,32
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4219 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0807/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.826,50
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4219 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0807/2014	28.872,72
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4219 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0807/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	347,86
50901-FUNJECC	13/02/2017	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS MUNICIPIO DE RIO NEGRO - NF 2893 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	662,77
50901-FUNJECC	13/02/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2893 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015	11.001,96
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2893 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	1.458,09

50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2893 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	132,55
50901-FUNJECC	14/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4223 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0625/2012. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.780,10
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4223 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0625/2012. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.116,24
50901-FUNJECC	14/02/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4223 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0625/2012	129.149,78
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRFF NF 4223 - 09/02/17 - REF JAN/2017 PRC 158.0625/2012. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.556,02
50901-FUNJECC	09/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 155 - 1º/02/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0522/2016. SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL	298,06
50901-FUNJECC	09/02/2017	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 155 - 1º/02/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0522/2016	5.663,32
50901-FUNJECC	13/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT's 1702.000054213, 1702.000060212, 1702.000062005, 1702.000060125, 1702.000058415, 1702.000057339, 1702.000057448, 1702.000064523, 1702.000065732, 1702.000069216, 1702.000070474 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 PRC 158.0851/2016 - CONTRATO Nº 01.072/2016 A prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC, na modalidade local...	82.478,48
50901-FUNJECC	16/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1702.000070121 - 01/02/2017- Ref 01/2017 - PRC 158.0851/2016 - CONTRATO Nº 01.072/2016 A prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC, na modalidade local...	3.059,55
50901-FUNJECC	13/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 7368 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016. DISP - SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.513,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NF 7368 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016	41.715,80
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7368 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016. DISP - SEGURANÇA E VIGILANCIA	5.528,60
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7368 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016. DISP - SEGURANÇA E VIGILANCIA	502,60

50901-FUNJECC	09/02/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8804 - 06/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0886/2014	136.350,72
50901-FUNJECC	09/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 8804 - 06/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0886/2014. INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	23.934,11
50901-FUNJECC	09/02/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8804 - 06/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0886/2014	57.297,96
50901-FUNJECC	23/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2372 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO.	1.955,55
50901-FUNJECC	23/02/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2372 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015	32.462,19
50901-FUNJECC	23/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2372 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO.	4.302,22
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2372 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO.	391,11
50901-FUNJECC	16/02/2017	ACECO TI S.A.	PAGAMENTO DA NF 9464 - 03/02/17 - REF. PARCELA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 14/12/16 A 31/12/16 - CT 01.103/2015 - PRC 158.1093/2015 - Prestação dos serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo o...	2.549,02
50901-FUNJECC	16/02/2017	ACECO TI S.A.	PAGAMENTO DA NF 9439 - 03/02/17 - JAN/2017 - PARCELA 14/36 - 1.T. DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 01.103/2015 ; Prestação dos serviços de assistência técnica, co...	51.389,98
50901-FUNJECC	16/02/2017	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 50 - 1º/02/17 - JAN/2017 - CONTRATO Nº 01.090/2015. Fornecimento de serviços de comunicação de dados na modalidade terrestre de...	31.960,00
50901-FUNJECC	16/02/2017	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 7466 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY P...	5.908,30
50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7466 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY P... BRY TECNOLOGIA	89,97

50901-FUNJECC	23/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 91269 - 10/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0887/2014 - CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,DE...	44.014,72
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 91269 - 10/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0887/2014 - CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,DE... SOFTPLAN PLANEJAMENTO	670,27
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2363 - 01/02/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	4.717,62
50901-FUNJECC	20/02/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2363 - 01/02/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014	78.312,56
50901-FUNJECC	20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2363 - 01/02/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	10.378,77
50901-FUNJECC	20/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2363 - 01/02/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	943,52
50901-FUNJECC	16/02/2017	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 185570 - 1º/02/17 - PARC. 3/12 - JAN/2017 - CONTRATO N. 01.064/2015 - Prestação de serviço de Suporte Premier 24x7 para suporte de hardwares e s...	620,19
50901-FUNJECC	09/02/2017	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO ALUGUEL, 03/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1137/2016 - CONTRATO Nº 01.102/2016; Locação de imóvel situado na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 2068,...	29.225,52
50901-FUNJECC	13/02/2017	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS NF 1645 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016; Prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação... P.G.A. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	817,95
50901-FUNJECC	13/02/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1645 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016; Prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação...	13.577,97

50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1645 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016; Prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação... P.G.A. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.799,49
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1645 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016; Prestação de serviços de apoio administrativo na área de controle, operação... P.G.A. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	163,59
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1655 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016. Prestação de serviços de copeiragem com o fornecimento de material, no préd... P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	1.848,30
50901-FUNJECC	20/02/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1655 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016. Prestação de serviços de copeiragem com o fornecimento de material, no préd...	30.681,81
50901-FUNJECC	20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1655 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016. Prestação de serviços de copeiragem com o fornecimento de material, no préd... P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	4.066,26
50901-FUNJECC	20/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1655 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016. Prestação de serviços de copeiragem com o fornecimento de material, no préd... P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	369,66
50901-FUNJECC	20/02/2017	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	PAGAMENTO FT 400242428064 - 11/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0127/2017 - CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012; ASSINATURA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE TV POR ASSINATURA SKY. ...	83,68
50901-FUNJECC	16/02/2017	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	PAGAMENTO FTs 400238968816 e 400238968807 - AMBAS EMITIDAS EM 07/02/17 - AMBAS REFERENTES A FEVEREIRO/2017 PRC 158.0127/2017	167,48

50901-FUNJECC	20/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18994, 18954 E FAT 1618, 1578, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME.	1.326,31
50901-FUNJECC	20/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS ANAURILANDIA E ELDORADO - DA NOTA FISCAL 18994, 18954 E FAT 1618, 1578, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	35,20
50901-FUNJECC	23/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18983 E 18978, R\$ 1.112,02 E FATURAS 1607 E 1602, R\$ 741,35, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL	1.805,45
50901-FUNJECC	23/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS MUNDO NOVO E NOVA ALVORADA DO SUL, DAS NOTAS FISCAIS 18983 E 18978, R\$ 1.112,02 E FATURAS 1607 E 1602, R\$ 741,35, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	47,92
50901-FUNJECC	13/02/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS MUNICÍPIO DE CASSILANDIA - NF 18977 REF. JAN/2017, PROCESSO 158.0190/2012, RELATIVO A MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ALARME. DEFFENZA	20,95
50901-FUNJECC	13/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18986, 18977, 18981, 18990, 18997, 19001 E FATURAS 1610, 1601, 1605, 1614, 1621, 1625, REF. JAN/2017, PROCESSO 158.0190/2012, RELATIVO A MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ALARME.	4.968,00
50901-FUNJECC	13/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, FATIMA DO SUL, RIO NEGRO, SETE QUEDAS, SONORA - NF'S 18986, 18981, 18990, 18997 E 19001 ISS MUNICÍPIO DE CASSILANDIA - NF 18977 REF. JAN/2017, PROCESSO 158.0190/2012, RELATIVO A MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ALARME. DEFFENZA	112,39



50901-FUNJECC	16/02/2017	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	ISS ÁGUA CLARA - 28 NOTAS FISCAIS (R\$ 15.977,68) E 28 FATURAS (R\$ 10.651,81),. REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA.	43,61
50901-FUNJECC	16/02/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES - 28 NOTAS FISCAIS (R\$ 15.977,68) E 28 FATURAS (R\$ 10.651,81),. REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA.	23,80
50901-FUNJECC	16/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO 28 NOTAS FISCAIS (R\$ 15.977,68) E 28 FATURAS (R\$ 10.651,81),. REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME	25.922,65
50901-FUNJECC	16/02/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS MUNICÍPIOS - ANGÉLICA, AP. DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAYPORÃ, BELA VISTA, BONITO, BRASILÂNDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, CHAPADÃO DO SUL, C. RICA, DEODÁPOLIS, INOCENCIA, ITAPORÃ, ITAQUIRAÍ, IVINHEMA, MARACAJU, NIOAQUE, PARANAÍBA, PORTO MURTINHO, RIBAS DO RIO PARDO, RIO BRILHANTE, RIO VERDE, S. GABRIEL D'OESTE, SIDROLANDIA TERENOS -28 NOTAS FISCAIS (R\$ 15.977,68) E 28 FATURAS (R\$ 10.651,81),. REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA.	639,43
50901-FUNJECC	23/02/2017	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 15 - 07/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13	10.163,91
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 15 - 07/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13 - 3L TECNOLOGIA.	154,78
50901-FUNJECC	16/02/2017	SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	PAGAMENTO DA NF 55241 - 24/01/17 - JAN/2017 - CONTRATO Nº 01.107/2015; Serviço de Suporte (Nível de Serviço- SLA). Área Solicitante: Secretaria ...	4.180,00
50901-FUNJECC	09/02/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23210 - 02/02/17 - JAN/2017 (ESCADAS ROLANTES) PRC 158.1062/2016	3.440,90

50901-FUNJECC	09/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23210 - 02/02/17 - JAN/2017 (ESCADAS ROLANTES) PRC 158.1062/2016. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	181,10
50901-FUNJECC	06/02/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 49 - 1º/02/17 PRC 158.1575/2013	1.839,34
50901-FUNJECC	06/02/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3762 - 02/02/17 PRC 158.1575/2013	129,55
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3762 - 02/02/17 PRC 158.1575/2013. AQUIDAUANA VIAGENS	4,69
50901-FUNJECC	06/02/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 48 - 1º/02/17 PRC 158.1575/2013	607,97
50901-FUNJECC	09/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1194 - 1º/02/17 PRC 158.1376/2013. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA	192,83
50901-FUNJECC	09/02/2017	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 1194 - 1º/02/17 PRC 158.1376/2013	4.365,86
50901-FUNJECC	06/02/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3761 - 02/02/17 PRC 158.1575/2013	57,90
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3761 - 02/02/17 PRC 158.1575/2013. AQUIDAUANA VIAGENS	2,10
50901-FUNJECC	06/02/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO 35267 - 1º/02/17 PRC 158.0148/2017	300,00
50901-FUNJECC	06/02/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35266 - 1º/02/17 PRC 158.0148/2017	180,00
50901-FUNJECC	02/02/2017	MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO NF 19573 - 28/01/17; NF 19584 - 29/01/17; e NFs 19587 a 19590 - 31/01/17 PRC 158.1049/2016	7.766,50
50901-FUNJECC	09/02/2017	MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO NF 19635 - 02/02/17 PRC 158.1049/2016	1.204,60
50901-FUNJECC	16/02/2017	MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO NF 19713 - 10/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1049/2016 - CONTRATO Nº 01.087/2016; Gasolina de aviação (AVGAS). Campo Grande/Mato Grosso do Sul. - Fabricante/...	443,80
50901-FUNJECC	21/02/2017	MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO NF 19785 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1049/2016 - CONTRATO Nº 01.087/2016; Gasolina de aviação (AVGAS). Campo Grande/Mato Grosso do Sul. - Fabricante/...	1.128,52
50901-FUNJECC	16/02/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1633 - 08/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1059/2016 - CONTRATO Nº 01.088/2016. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar...	3.971,27
50901-FUNJECC	16/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1633 - 08/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1059/2016 - CONTRATO Nº 01.088/2016. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar... LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS.	209,01

50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 473 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0347/2014. SANTOS E BARBOSA DE SOUZA	6.208,66
50901-FUNJECC	06/02/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 473 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0347/2014	113.618,51
50901-FUNJECC	06/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 473 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0347/2014. SANTOS E BARBOSA DE SOUZA	4.346,06
50901-FUNJECC	21/02/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1643 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0479/2016 - CONTRATO Nº 01.042/2016	732,66
50901-FUNJECC	21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1643 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0479/2016 - CONTRATO Nº 01.042/2016. LLIMA COMERCIO	38,56
50901-FUNJECC	21/02/2017	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 54301 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com serviços de publicação de avisos de editais e outras m...	124,70
50901-FUNJECC	16/02/2017	NAIR AFONSO MACHADO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 7432 - 13/02/17 PRC 158.0157/2017	2.890,00
50901-FUNJECC	21/02/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1642 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0479/2016 - CONTRATO Nº 01.042/2016	911,70
50901-FUNJECC	21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1642 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0479/2016 - CONTRATO Nº 01.042/2016. LLIMA COMERCIO	47,98
50901-FUNJECC	02/02/2017	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 747 - 1º/02/17 PRC 158.0429/2012	388.473,12
50901-FUNJECC	02/02/2017	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 747 - 1º/02/17 PRC 158.0429/2012	152.710,26
50901-FUNJECC	13/02/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5778 BATAGUASSU 5779 BATAYPORÁ 5780 BRASILÂNDIA 5784 NOVA ANDRADINA de 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014	35.314,52
50901-FUNJECC	13/02/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÁ, BRASILÂNDIA, E NOVA ANDRADINA NF's 5778 BATAGUASSU 5779 BATAYPORÁ 5780 BRASILÂNDIA 5784 NOVA ANDRADINA de 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014. TOTAL ADMINISTRAÇÃO	2.103,95

50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA, E NOVA ANDRADINA NF's 5778 BATAGUASSU 5779 BATAYPORÃ 5780 BRASILÂNDIA 5784 NOVA ANDRADINA de 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014. TOTAL ADMINISTRAÇÃO	4.239,62
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA, E NOVA ANDRADINA NF's 5778 BATAGUASSU 5779 BATAYPORÃ 5780 BRASILÂNDIA 5784 NOVA ANDRADINA de 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014. TOTAL ADMINISTRAÇÃO	420,79
50901-FUNJECC	09/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 723 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0167/2015 - CONTRATO Nº .01.013/2015; ATENDER PRÉDIOS DO TJMS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS. * V... LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	8.654,54
50901-FUNJECC	09/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 723 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0167/2015 - CONTRATO Nº .01.013/2015; ATENDER PRÉDIOS DO TJMS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS. * V... LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	19.040,00
50901-FUNJECC	09/02/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 723 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0167/2015 - CONTRATO Nº .01.013/2015; ATENDER PRÉDIOS DO TJMS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS. * V...	145.396,44
50901-FUNJECC	13/02/2017	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS IGUATEMI - NF's 5781 ELDORADO 5782 IGUATEMI 5783 MUNDO NOVO 5785 SETE QUEDAS 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL.	733,38
50901-FUNJECC	13/02/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5781 ELDORADO 5782 IGUATEMI 5783 MUNDO NOVO 5785 SETE QUEDAS 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014	46.364,51

50901-FUNJECC	13/02/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS ELDORADO, MUNDO NOVO, SETE QUEDAS - NF's 5781 ELDORADO 5782 IGUATEMI 5783 MUNDO NOVO 5785 SETE QUEDAS 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL.	2.028,96
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF's 5781 ELDORADO 5782 IGUATEMI 5783 MUNDO NOVO 5785 SETE QUEDAS 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL.	5.567,64
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 5781 ELDORADO 5782 IGUATEMI 5783 MUNDO NOVO 5785 SETE QUEDAS 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014. TOTAL.	552,48
50901-FUNJECC	09/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 724 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO Nº 01.071/2016. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas, e esquadrias... LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	3.726,64
50901-FUNJECC	09/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 724 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO Nº 01.071/2016. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas, e esquadrias... LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	8.198,62
50901-FUNJECC	09/02/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 724 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO Nº 01.071/2016. Serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas, e esquadrias...	62.607,72
50901-FUNJECC	23/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF's 91275 e 91276, 10/02/2017 - Ref 01/2017- PRC 158.0153/2016 - CONTRATO Nº 01.019/2016	29.045,01
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 91275 e 91276, 10/02/2017 - Ref 01/2017- PRC 158.0153/2016 - CONTRATO Nº 01.019/2016. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS.	442,31
50901-FUNJECC	09/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 196 - 1º/02/16 - JAN/2016 PRC 158.1506/2013. SET CONTROL ENGENHARIA	694,86
50901-FUNJECC	09/02/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 196 - 1º/02/16 - JAN/2016 PRC 158.1506/2013	11.673,77
50901-FUNJECC	09/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 196 - 1º/02/16 - JAN/2016 PRC 158.1506/2013. SET CONTROL ENGENHARIA	1.528,71
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 150 - 26/01/17 - JAN/2017 PRC 158.0507/2016 NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	77,50

50901-FUNJECC	06/02/2017	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 150 - 26/01/17 - JAN/2017 PRC 158.0507/2016	3.797,50
50901-FUNJECC	13/02/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF's 3155 CAMAPUÁ 3156 COSTA RICA 3157 CASSILÂNDIA 3158 BANDEIRANTES 3159 CHAPADÃO DO SUL de 02/02/2017 - Ref 01/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014	53.244,25
50901-FUNJECC	13/02/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS MUNICÍPIOS DE CAMAPUÁ, COSTA RICA, BANDEIRANTES E CHAPADÃO DO SUL NF's 3155 CAMAPUÁ 3156 COSTA RICA 3157 CASSILÂNDIA 3158 BANDEIRANTES 3159 CHAPADÃO DO SUL de 02/02/2017 - Ref 01/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	2.380,30
50901-FUNJECC	13/02/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS MUNICÍPIO DE CASSILANDIA - NF 3157 Ref 01/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	514,46
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS MUNICÍPIOS DE CASSILÂNDIA, CAMAPUÁ, COSTA RICA, BANDEIRANTES E CHAPADÃO DO SUL NF's 3155 CAMAPUÁ 3156 COSTA RICA 3157 CASSILÂNDIA 3158 BANDEIRANTES 3159 CHAPADÃO DO SUL de 02/02/2017 - Ref 01/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	6.115,01
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF MUNICÍPIOS DE CASSILÂNDIA, CAMAPUÁ, COSTA RICA, BANDEIRANTES E CHAPADÃO DO SUL NF's 3155 CAMAPUÁ 3156 COSTA RICA 3157 CASSILÂNDIA 3158 BANDEIRANTES 3159 CHAPADÃO DO SUL de 02/02/2017 - Ref 01/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	628,82
50901-FUNJECC	22/02/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015	6.002,14
50901-FUNJECC	23/02/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015	6.002,14
50901-FUNJECC	22/02/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015	6.002,14

50901-FUNJECC	22/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	355,46
50901-FUNJECC	23/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	355,46
50901-FUNJECC	22/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	355,46
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	71,09
50901-FUNJECC	22/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	680,52
50901-FUNJECC	23/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	680,52
50901-FUNJECC	22/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	680,52
50901-FUNJECC	22/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	71,09
50901-FUNJECC	22/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3153 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	71,09
50901-FUNJECC	13/02/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3154, 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação das ár...	8.776,21
50901-FUNJECC	13/02/2017	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 3154, 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação das ár.... LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	517,69
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3154, 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação das ár.... LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	956,38

50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3154, 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15; COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS. Serviços de limpeza e conservação das ár.... LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	103,54
50901-FUNJECC	13/02/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3152 - 02/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E COP...	11.634,51
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3152 - 02/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E COP...LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	1.249,16
50901-FUNJECC	13/02/2017	PREFEITURA MUJICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS NF 3152 - 02/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E COP...LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	685,30
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3152 - 02/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013; NOVA ALVORADA DO SUL MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E COP...LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	137,06
50901-FUNJECC	09/02/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 181106 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO,CON...	53.996,34
50901-FUNJECC	09/02/2017	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 181106 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO,CON... LIDERANÇA LIMPEZA	3.252,79



50901-FUNJECC	09/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 181106 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO,CON... LIDERANÇA LIMPEZA	7.156,14
50901-FUNJECC	09/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 181106 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11; COMARCA DE DOURADOS -MS; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO,CON... LIDERANÇA LIMPEZA	650,56
50901-FUNJECC	13/02/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 181183 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13	30.139,19
50901-FUNJECC	13/02/2017	PONTA PORA PREFEITURA	ISS NF 181183 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	1.815,61
50901-FUNJECC	13/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 181183 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	3.994,35
50901-FUNJECC	13/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 181183 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	363,12
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 708783, DE 01/02/2017, REF. 16/01 A 31/01/2017, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, PROCESSO 158.1174/2014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA.	14.712,14
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 708783, DE 01/02/2017, REF. 16/01 A 31/01/2017, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E MANUTENÇÃO..	455,50
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS COXIM, AQUIDAUANA, AP. DO TABOADO, PARANAÍBA, CAMPO GRANDE, DOURADOS, JARDIM - DA NF 708783, DE 01/02/2017, REF. 16/01 A 31/01/2017, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A SERVIÇO E MANUTENÇÃO.. TRIVALE.	19,50

50901-FUNJECC	21/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS MUNICÍPIOS DE CORUMBÁ, PARANAIBA, CAMAPUÁ, CAMPO GRANDE E BONITO NF 708785 - 01/02/2017 - Ref 01/2017, período de 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Comarcas - CONTRATO N. 01.129/2014. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	54,20
50901-FUNJECC	21/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 708785 - 01/02/2017 - Ref 01/2017, período de 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Comarcas - CONTRATO N. 01.129/2014	3.529,20
50901-FUNJECC	21/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 708785 - 01/02/2017 - Ref 01/2017, período de 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Comarcas - CONTRATO N. 01.129/2014	0,35
50901-FUNJECC	21/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 708785 - 01/02/2017 - Ref 01/2017, período de 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Comarcas - CONTRATO N. 01.129/2014. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,01
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 708783, DE 01/02/2017, REF. 16/01 A 31/01/2017, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..	1,50
50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 708783, DE 01/02/2017, REF. 16/01 A 31/01/2017, CENTRO DE CUSTO COMARCAS, PROCESSO 158.1174/2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.. TRIVALE	0,02
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 708784 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014; Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ...	1,28
50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 708784 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014; Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ... TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,02
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 708782 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ...	1,74

50901-FUNJECC	16/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 708782 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ... TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	0,03
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 708782 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO Nº 01.129/2014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA ...	16.172,09
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 708784 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014; Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ...	12.821,42
50901-FUNJECC	16/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 708784 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014; Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ... TRIVALE ADMINISTRAÇÃO.	218,09
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF 708782 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014; Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ...	1.464,24
50901-FUNJECC	16/02/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ISS DOURADOS E CAMPO GRANDE - NF 708782 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - De 16 a 31/01/17 - Centro resultado: Tribunal - PRC 158.1174/2014 - CONTRATO N. 01.129/2014; Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso ... TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	48,50
50901-FUNJECC	13/02/2017	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 10 - 27/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0638/2015	3.500,00
50901-FUNJECC	02/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171254617039-72 - 17/01/2017 - REF 01/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017	12.925,96

50901-FUNJECC	02/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171264978829-30 - 10/01/2017 - REF 01/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017.	103.037,21
50901-FUNJECC	06/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171264980637-1 - 27/01/17 - JAN/2017 PRC 158.0128/2017	3.392,85
50901-FUNJECC	20/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FT T 08-20171283317798-90 - 16/02/17 - FEV/2017 - Corumbá-MS - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017	17.510,72
50901-FUNJECC	16/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-20171281124233.81 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017	221.327,39
50901-FUNJECC	16/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-20171281124233.81 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017	5.942,29
50901-FUNJECC	13/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171276395539-8 - 09/02/17 - FEV/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017.	7.057,91
50901-FUNJECC	02/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171246740143-50 - 10/01/2017 - REF 01/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017.	3.571,99
50901-FUNJECC	02/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171264979173-45 - 27/01/2017 - REF 01/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017.	87.586,10
50901-FUNJECC	02/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171264979170-57 - 27/01/2017 - REF 01/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017.	36.242,18
50901-FUNJECC	07/02/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO NF 69295 - 25/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0145/2017	2.420,34
50901-FUNJECC	02/02/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO FT 01-201 73320433509.74 - 11/01/2017 e 15738 - 04/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0145/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANAURILÂNDIA, TRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA.	13.663,65

50901-FUNJECC	16/02/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO NF 13108 - 03/02/17 - JAN/2017 - Anaurilândia-MS - PRC 158.0145/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANAURILÂNDIA, TRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA.	2.058,33
50901-FUNJECC	16/02/2017	MODELO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 20065 - 09/02/17. PRC 158.0165/2017	1.371,11
50901-FUNJECC	14/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 514 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.948,37
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 514 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.486,43
50901-FUNJECC	14/02/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 514 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015	48.943,04
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF F 514 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	589,68
50901-FUNJECC	14/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 516 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.010,60
50901-FUNJECC	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 516 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	4.423,32
50901-FUNJECC	14/02/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 516 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016	33.375,96
50901-FUNJECC	14/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 516 - 10/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	402,12
50901-FUNJECC	09/02/2017	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 1014 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.806,50
50901-FUNJECC	09/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1014 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.974,30

50901-FUNJECC	09/02/2017	SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1014 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua...	29.987,90
50901-FUNJECC	09/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1014 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016; Serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva, de natureza contínua... SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	361,30
50901-FUNJECC	23/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAs NFs 91247 e 91248 - ambas de 09/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; Serviços de suporte técnico remoto, manutenção adaptativa, manutenção evolu...	288.581,56
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DAs NFs 91247 e 91248 - ambas de 09/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; Serviços de suporte técnico remoto, manutenção adaptativa, manutenção evolu... SOFTPLAN PLANEJAMENTO	4.394,64
50901-FUNJECC	23/02/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF's 90826, 03/02/2017 e 91274, 10/02/2017 - Ref 01/2017 - CONTRATO Nº 01.106/2015	181.511,26
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 90826, 03/02/2017 e 91274, 10/02/2017 - Ref 01/2017 - CONTRATO Nº 01.106/2015. SOFTPLAN PLANEJAMENTO	2.764,13
50901-FUNJECC	21/02/2017	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2003 - 14/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1063/2015 - CONTRATO N.01.102/2015 NF no valor de R\$ 13.782,16. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 249/2017.	444,59
50901-FUNJECC	21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2003 - 14/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1063/2015 - CONTRATO N.01.102/2015 NF no valor de R\$ 13.782,16. Restante da liquidação feita no empenho 213/2017 e retenção feita neste empenho. AZ INFORMATICA	689,10
50901-FUNJECC	21/02/2017	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2003 - 14/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1063/2015 - CONTRATO N.01.102/2015 NF no valor de R\$ 13.782,16. Restante da liquidação feita no empenho 213/2017 e retenção feita neste empenho.	12.441,74

50901-FUNJECC	21/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2003 - 14/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1063/2015 - CONTRATO N.01.102/2015 NF no valor de R\$ 13.782,16. Restante da liquidação feita no empenho 213/2017 e retenção feita neste empenho. AZ INFORMATICA	206,73
50901-FUNJECC	02/02/2017	PAULO GON THIN WUN - ME	PAGAMENTO NF 2122 - 31/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0905/2016 - Transmissão para um ambiente SEM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 01 (um) p... Transmissão para dois ambientes COM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 02 (do...	1.916,99
50901-FUNJECC	03/02/2017	PAULO GON THIN WUN - ME	PAGAMENTO NF 2122 - 31/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0905/2016 - Transmissão para um ambiente SEM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 01 (um) p... Transmissão para dois ambientes COM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 02 (do...	1.916,99
50901-FUNJECC	06/02/2017	PAULO GON THIN WUN - ME	PAGAMENTO NF 2122 - 31/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0905/2016 - Transmissão para um ambiente SEM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 01 (um) p... Transmissão para dois ambientes COM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 02 (do...	1.916,99
50901-FUNJECC	02/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2122 - 31/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0905/2016 - Transmissão para um ambiente SEM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 01 (um) p... Transmissão para dois ambientes COM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 02 (do... PAULO GON THIN WUN - ME	55,01
50901-FUNJECC	16/02/2017	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO FT 05726012017-5 - 02/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0130/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS	103,95
50901-FUNJECC	07/02/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 1349493 - 27/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0131/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL/MS - REFERENTE ...	99,60
50901-FUNJECC	02/02/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-119730-1-1 - 23/01/17 - JAN/2017 PRC 158.0143/2017	103,40

50901-FUNJECC	02/02/2017	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO NF 170002316 - 27/01/17 - JAN/2017 - PRC 158.0144/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS. REFERENTE ...	383,00
50901-FUNJECC	03/02/2017	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO NF 170002316 - 27/01/17 - JAN/2017 - PRC 158.0144/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS. REFERENTE ...	383,00
50901-FUNJECC	06/02/2017	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO NF 170002316 - 27/01/17 - JAN/2017 - PRC 158.0144/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS. REFERENTE ...	383,00
50901-FUNJECC	06/02/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 2000286 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0133/2017	35,20
50901-FUNJECC	07/02/2017	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 107549713 - 31/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0132/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NOS PRÉDIOS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTAD...	60.400,09
50901-FUNJECC	16/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 65015 - 07/02/17 PRC 158.0241/2016	333.516,20
50901-FUNJECC	07/02/2017	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 96125 - 31/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0141/2017	42.421,32
50901-FUNJECC	07/02/2017	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 96125 - 31/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.0141/2017	23.572,02
50901-FUNJECC	06/02/2017	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	ISS MUNICIPIO DE JARDIM - NF 570 - 1º/02/17 - 9ª MEDIÇÃO PRC 158.0506/2016. TREVO ENGENHARIA.	349,67
50901-FUNJECC	06/02/2017	TREVO ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO NF 570 - 1º/02/17 - 9ª MEDIÇÃO PRC 158.0506/2016	12.988,47
50901-FUNJECC	06/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 570 - 1º/02/17 - 9ª MEDIÇÃO PRC 158.0506/2016. TREVO ENGENHARIA.	769,27
50901-FUNJECC	02/02/2017	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FTs 211659460, 211693891, 211379454, 211621869,211656662, 211698291, 211476478 e 211621670 - TODAS EMITIDAS EM 12/01/17 - TODAS REFERENTES A JAN/2017. PRC 158.0142/2017	385,60



50901-FUNJECC	06/02/2017	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	ISS MUNICIPIO DE JARDIM - NF 571 - 1º/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL DA REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE JARDIM; e NF 572 - 1º/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL DA REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE JARDIM. PRC 158.0506/2016. TREVO ENGENHARIA.	568,86
50901-FUNJECC	06/02/2017	TREVO ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO NF 571 - 1º/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL DA REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE JARDIM; e NF 572 - 1º/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL DA REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE JARDIM. PRC 158.0506/2016	30.283,87
50901-FUNJECC	06/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 571 - 1º/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL DA REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE JARDIM; e NF 572 - 1º/02/17 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL DA REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE JARDIM. PRC 158.0506/2016. TREVO ENGENHARIA.	1.251,48
50901-FUNJECC	07/02/2017	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 21800 - 10/01/2017 - Ref 12/2016 - PRC 158.1077/2015 - CONTRATO Nº 01.101/2015; CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ... NF no valor de R\$ 191.741,16. Restante da liquidação e retenção integral feitas no empenho 362/2016.	79.117,12
50901-FUNJECC	09/02/2017	ADEMAR LUIZ POSTAI 73374563953	PAGAMENTO NF 951012 - 06/02/17 PRC 158.1184/2016	31.646,21
50901-FUNJECC	20/02/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1641 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0559/2016 - CONTRATO Nº 01.052/2016	1.206,33
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1641 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0559/2016 - CONTRATO Nº 01.052/2016. LLIMA COMERCIO	63,49
50901-FUNJECC	20/02/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1640 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0559/2016 - CONTRATO Nº 01.052/2016	8.156,59
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1640 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0559/2016 - CONTRATO Nº 01.052/2016. LLIMA COMERCIO	429,29

50901-FUNJECC	06/02/2017	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	ISS JARDIM/MS - NF 573 - 1º/02/17 - 6ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL PRC 158.0506/2016. TREVO ENGENHARIA	32,44
50901-FUNJECC	06/02/2017	TREVO ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO NF 573 - 1º/02/17 - 6ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL PRC 158.0506/2016.	5.881,33
50901-FUNJECC	06/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 573 - 1º/02/17 - 6ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EXTRA CONTRATUAL PRC 158.0506/2016. TREVO ENGENHARIA	71,36
50901-FUNJECC	20/02/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1639 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0616/2016 - CONTRATO Nº 01.061/2016	812,95
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1639 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0616/2016 - CONTRATO Nº 01.061/2016. LLIMA COMERCIO	42,78
50901-FUNJECC	16/02/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 870 - 06/02/17 e NF 871 - 10/02/17 - CONTRATO Nº 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... = 2º grau	286,38
50901-FUNJECC	16/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 870 - 06/02/17 e NF 871 - 10/02/17 - CONTRATO Nº 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... = 2º grau - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	12,89
50901-FUNJECC	13/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6504 - 07/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1135/2016 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, i... PRO INFO ENERGIA	805,95
50901-FUNJECC	13/02/2017	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	PAGAMENTO NF 6504 - 07/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1135/2016 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, i...	15.313,05
50901-FUNJECC	09/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 195 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0162/2012. SET CONTROL ENGENHARIA	570,74
50901-FUNJECC	09/02/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 195 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0162/2012	9.588,47
50901-FUNJECC	09/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 195 - 1º/02/17 - JAN/2017 PRC 158.0162/2012. SET CONTROL ENGENHARIA	1.255,63

50901-FUNJECC	14/02/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF's 62, 63, 64 e 65 - 06/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0162/2012 - CONTRATO.N.01.132/2011, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTO...	8.700,00
50901-FUNJECC	09/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1702.000016292, 1702.000010056 e 1702.000036847 - TODAS EMITIDAS EM 1º/02/17 - TODAS REFERENTES A JANEIRO/2017. PRC 158.0613/2015	630,93
50901-FUNJECC	23/02/2017	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	NF 457 - 13/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0495/2014 - CONTRATO N. 01.050/2014	1.644,34
50901-FUNJECC	23/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 457 - 13/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0495/2014 - CONTRATO N. 01.050/2014. PERALLIS.	25,04
50901-FUNJECC	16/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1702.000070121 - 01/02/2017- Ref 01/2017 - PRC 158.0628/2012 - CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) ...	133,88
50901-FUNJECC	13/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT's 1702.000054213, 1702.000060212, 1702.000062005, 1702.000058415, 1702.000057339, 1702.000057448, 1702.000064523, 1702.000065732, 1702.000069216, 1702.000070474 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0628/2012 - CONTRATO: 01.052/2012; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) ...	7.886,19
50901-FUNJECC	06/02/2017	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 8613 - 03/02/17 - JAN/2017 PRC 158.1121/2016	1.388,47
50901-FUNJECC	06/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8613 - 03/02/17 - JAN/2017 PRC 158.1121/2016 SANAGUA	74,25
50901-FUNJECC	06/02/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8613 - 03/02/17 - JAN/2017 PRC 158.1121/2016. SANAGUA	22,28
50901-FUNJECC	09/02/2017	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 3243 - 16/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.1163/2012	9.485,34
50901-FUNJECC	14/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO DA FT 1702.000064144 - 1º/02/17 - JAN/2017 - 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.089/2015; ADEQUAÇÃO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PARA 02.061.0003.2...	366.721,18
50901-FUNJECC	09/02/2017	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 3253 - 26/01/17 - REF: JAN/2017 PRC 158.1027/2015	35.251,83

50901-FUNJECC	16/02/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NFs 4606, 4607, 4608, 4609 - TODAS DE 10/02/17 - CONTRATO Nº 01.025/2017. Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo 11 cm de largura, trilho em a... = 1º GRAU	1.008,43
50901-FUNJECC	16/02/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 4595 - 08/02/17 e NF 4600 - 09/02/17 - CONTRATO Nº 01.025/2017. Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, liso, medindo ... - 2º GRAU	3.142,43
50901-FUNJECC	23/02/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4631 - 20/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO Nº 01.025/2017	753,07
50901-FUNJECC	09/02/2017	TECNO-IT TECNOLOGIA SERV E COMUNICAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 67 - 24/01/16 - 2ª MEDIÇÃO (2º PERÍODO) PRC 158.0894/2016	40.493,32
50901-FUNJECC	23/02/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 465 - 17/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017	2.622,65
50901-FUNJECC	23/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 465 - 17/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017. ALIANÇA MUDANÇAS.	75,27
50901-FUNJECC	20/02/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 463 - 15/02/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudança... - 2º grau	6.064,88
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 463 - 15/02/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudança... - 2º grau ALIANÇA MUDANÇAS.	174,06
50901-FUNJECC	20/02/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 464 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017	5.166,55
50901-FUNJECC	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 464 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017. ALIANÇA MUDANÇAS	148,28
50901-FUNJECC	20/02/2017	LUCIANE DA SILVA MELO	PAGAMENTO NF 65 - 15/02/17 PRC 158.0215/2017	381,15
50901-FUNJECC	16/02/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 1320170012401 - 13/02/17 - MARCELO VILLAS GONÇALVES PRC 158.0217/2017	81,53
50901-FUNJECC	14/02/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 1320170010335 - 07/02/17 - EDSON NAOKI HOSHINO. PRC 158.0217/2017	81,53
50901-FUNJECC	23/02/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 1320170012888 - 20/02/17 - GILSON VIEIRA COUTINHO PRC 158.0217/2017	81,53

50901-FUNJECC	15/02/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO ESCRITURAL DA 2017Iq000669, 15.02.17, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO PROGRAMÁTICA . REF. PAGAMENTO FAT. 17/01/01517162-0, 09.01.17, REF. 01/2017 - CONTRATO 01.059/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM A FIM PROC. 158.0885/2013	122.652,17
50901-FUNJECC	14/02/2017	OI S/A	PAGAMENTO DA FT 1702.000062830 - 1º/02/17 - JAN/2017 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.077/2014; adequação da funcional programática. SERVIÇOS DECOMUN...	38.674,72
50901-FUNJECC	15/02/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 0240486898897, REF. FEVEREIRO/2017, PROCESSO 158.0223/2017, Despesas com telefonia fixa, referente ao uso do código 021 nas ligações telefônicas de longa distância.	44,12
50901-FUNJECC	15/02/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FT 0240477707529 - 02/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0223/2017 - Despesas com telefonia fixa, referente ao uso do código 021 nas ligações telefônicas de longa distância...	42,38
50901-FUNJECC	20/02/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20161126701504-46 - 05/09/2016 - Ref 09/2016 - PRC 158.0021/2016 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO MS. REFERENTE ...	177,15
50901-FUNJECC	21/02/2017	GENTE SEGURADORA S.A.	PAGAMENTO DA APÓLICE 49594 (3 PÁG), DE 17/01/17 (BOLETO R\$ 2.606,40), APÓLICE 47963 (11 PÁG), DE 30/01/17 (BOLETO R\$ 5.982,80), APÓLICE 47963 (14 PÁG), DE 17/02/17 (BOLETO R\$ 6.505,60), CONF. ORDEM DE SERVIÇO 174/16 - PRC 158.0973/2016 - SEGURO DE VEÍCULOS PELO PERÍODO DE 01 ANO ...	15.094,80
				9.633.690,14